

2017年度 事業報告書

(2017.8.1-2018.7.31)

全国NPO会計担当者ネットワーク

J N A N

<http://www.npokaikei-tantou.org>

特定非営利活動に係る事業

目的：NPOの会計に関わる人の「交流の場」の提供

顔が見える交流の場づくり

- ・NPO法人会計力検定受検講座のあと、講座参加者で交流会を実施することで、NPOで会計に携わる、或いは興味のある人と交流することで新たな発見や情報共有などを行ったが、そのことを、JNANの活動につなげることまでができなかった。

ブログでの発信

- ・交流に重きを置くのをやめ、とにかく誰かが何かを発信することで、孤独に陥りがちな全国の会計担当者が「仲間」を感じられる場にするために、更新を続けた。

課 題

各地の講座や相談などに出向くたびに、会計担当者の交流の場の必要性を感じ、そういった場があれば、という声は必ずある。

しかしながら、実際に「場」を設定すると、「参加」の動機づけが難しい。もっと自然に仲間ができるようにするにはどうすればいいのかが課題である。

2018年度の目標

- 会員限定にせず、広く外に向かって「仲間が居る」ことを表現すること。
- なんらかの形で「集まれる場」を設定し、顔が見える関係も、継続すること。

活動計算書

2017年8月1日から 2018年7月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	34,500	144,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4. 事業収益			
参加料		10,000	
5. その他収益			
受取利息		0	
経常収益計			154,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
親睦会費	0		
支払手数料	0		
諸謝金	20,000		
会議費	16,502		
その他経費計	36,502		
事業費計		36,502	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
会議費	0		
通信運搬費	2,132		
消耗品費	0		
website関連費	16,200		
会場使用料	0		
支払手数料	21,946		
諸会費	11,000		
租税公課	500		
業務委託費	5,000		
その他経費計	56,778		
管理費計		56,778	
経常費用計			93,280
当期正味財産増減額			61,220
前期繰越正味財産額			△ 109,530
次期繰越正味財産額			△ 48,310

貸借対照表

2018年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	256,056		
流動資産合計		256,056	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			256,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000		
流動負債合計		3,000	
2. 固定負債			
長期借入金	301,366		
固定負債合計		301,366	
負債合計			304,366
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 109,530	
当期正味財産増減額		61,220	
正味財産合計			△ 48,310
負債及び正味財産合計			256,056

計算書類の注記



1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	交流会	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	144,500	144,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収入	10,000	10,000	0	10,000
5. その他収益	0	0	0	0
経常収益計	10,000	10,000	144,500	154,500
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
諸謝金	20,000	20,000	0	20,000
会議費	16,502	16,502	0	16,502
通信運搬費	0	0	2,132	2,132
消耗品費	0	0	0	0
website関連費	0	0	16,200	16,200
会場使用料	0	0	0	0
支払手数料	0	0	21,946	21,946
諸会費	0	0	11,000	11,000
租税公課	0	0	500	500
業務委託費	0	0	5,000	5,000
その他経費計	36,502	36,502	56,778	93,280
経常費用計	36,502	36,502	56,778	93,280
当期経常増減額	△ 26,502	△ 26,502	87,722	61,220

3 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	301,366	0	301,366 (長期に振替)	0
長期借入金	0	301,366 (短期より振替)	0	301,366
合計	301,366	301,366	301,366	301,366

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	301,366	301,366

財産目録

2018年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	83,460		
ゆうちょ銀行普通預金	6,008		
ゆうちょ銀行振替口座	166,588		
流動資産合計		256,056	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			256,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
賛助会費	3,000		
流動負債合計		3,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
役員	301,366		
固定負債合計		301,366	
負債合計			304,366
正味財産			△ 48,310