

2018年度 事業報告書

(2018.8.1-2019.7.31)

全国NPO会計担当者ネットワーク

J N A N



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

1

特定非営利活動に係る事業

顔が見える交流の場づくり

- ・MLでの情報交流のみで、具体的な交流の場については、人数が集まらずに中止しました。

ブログ・FBでの発信

- ・貸借対照表の公告方法の発信など

Page 2



2

活動計算書

2018年8月1日から 2019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	130,000	
賛助会員受取会費	50,000	180,000
2. 受取寄付金		0
受取寄付金		0
3. 受取助成金等		0
受取民間助成金		0
4. 事業収益		0
参加料		0
5. その他収益		0
受取利息		0
経常収益計		180,000
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		
会議費	0	
諸謝金	0	
親睦会費	0	
印刷費	6,860	
支払手数料	0	
その他経費計	6,860	
事業費計		6,860
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	2,200	
通信運搬費	8,120	
消耗品費	500	
website関連費	24,300	
諸会費	11,000	
支払手数料	11,216	
租税公課	500	
業務委託費	5,000	
雑費	0	
その他経費計	62,836	
管理費計		62,836
経常費用計		69,696
当期正味財産増減額		110,304
前期繰越正味財産額		△ 48,310
次期繰越正味財産額		61,994

貸借対照表

2019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	363,360		
流動資産合計		363,360	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			363,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	301,366		
固定負債合計		301,366	
負債合計			301,366
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 48,310	
当期正味財産増減額		110,304	
正味財産合計			61,994
負債及び正味財産合計			363,360

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	180,000	180,000
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	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0
経常収益計	0	0	180,000	180,000
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				
会議費	0	0	2,200	2,200
諸謝金	0	0	0	0
親睦会費	0	0	0	0
印刷費	6,860	6,860	0	6,860
通信運搬費	0	0	8,120	8,120
消耗品費	0	0	500	500
website関連費	0	0	24,300	24,300
諸会費	0	0	11,000	11,000
支払手数料	0	0	11,216	11,216
租税公課	0	0	500	500
業務委託費	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0
その他経費計	6,860	6,860	62,836	69,696
経常費用計	6,860	6,860	62,836	69,696
当期経常増減額	△ 6,860	△ 6,860	117,164	110,304

3 借入金の増減内訳

借入金の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
長期借入金	301,366	0	0	301,366
合計	301,366	0	0	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

2019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	63,140		
ゆうちょ銀行普通預金	7,008		
ゆうちょ銀行振替口座	293,212		
流動資産合計		363,360	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			363,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
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			301,366
正味財産			61,994