

決算報告書

自 2017年4月1日

至 2018年3月31日

認定 NPO 法人 ARUN Seed

法人名: NPO法人ARUN Seed

貸借対照表

2018 年 3 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,347,929		
未収金	167,000		
流動資産合計		4,514,929	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	5,878,078		
投資その他の資産計	5,878,078		
固定資産合計		5,878,078	
資産合計			10,393,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	698,597		
前受金	350,000		
預り金	35,159		
流動負債合計		1,083,756	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,083,756
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,613,102	
当期正味財産増減額		2,696,149	
正味財産合計			9,309,251
負債及び正味財産合計			10,393,007

財産目録

2018 年 3 月 31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
MUGG口座	1,007,526		
楽天 (法人)	3,340,403		
未収金			
正会員会費	100,000		
賛助会員会費	67,000		
流動資産合計		4,514,929	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
投資有価証券			
Stellapps Technologies Private Limited	5,878,078		
固定資産合計		5,878,078	
資産合計			10,393,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
スタッフ給与手当	315,863		
スタッフ通勤費	56,822		
役員・スタッフ立替経費	77,312		
地代家賃等	210,778		
給与預り金(雇用保険)	1,118		
給与預り金(源泉所得税)	2,880		
MUGGカード	33,824		
前受金			
正会員費	350,000		
預り金			
源泉所得税	35,159		
流動負債合計		1,083,756	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,083,756
正味財産			9,309,251

活動計算書

2017年4月1日～2018年3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	400,000	
賛助会員受取会費	1,213,000	1,613,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,544,500	1,544,500
3. 受取助成金等		
4. 事業収益		
人材育成事業 - スクール収益	905,000	
普及啓発事業 - セミナー・講演等収益	530,500	
調査研究事業収益	3,000,000	4,435,500
5. その他収益		
受取利息	51	51
経常収益計		7,593,051
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,694,815	
通勤費	246,694	
人件費計	1,941,509	
(2) その他経費		
謝金	30,000	
会議費	202,807	
旅費交通費	60,976	
通信運搬費	173,367	
消耗品費	3,328	
地代家賃	194,400	
支払手数料	8,104	
その他経費計	672,982	
事業費計		2,614,491
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	982,124	
法定福利費	39,549	
通勤費	201,413	
人件費計	1,223,086	
(2) その他経費		
印刷製本費	244,250	
会議費	45,762	
交際費	3,000	
旅費交通費	57,591	
通信運搬費	121,605	
消耗品費	72,675	
地代家賃	194,400	
諸会費	1,350	
租税公課	7,430	
支払手数料	308,510	
雑費	2,752	
その他経費計	1,059,325	
管理費計		2,282,411
経常費用計		4,896,902
当期経常増減額		2,696,149
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		2,696,149
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		6,613,102
次期繰越正味財産額		9,309,251

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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	CSIチャレンジ事業	人材育成事業・スクール	普及啓発事業・セミナー・講演会	調査研究事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	1,613,000	1,613,000
2. 受取寄附金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	544,500	1,544,500
4. 事業収益	0	905,000	530,500	3,000,000	4,435,500	0	4,435,500
5. その他収益	0	0	0	0	0	51	51
経常収益計	1,000,000	905,000	530,500	3,000,000	5,435,500	2,157,551	7,593,051
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,203,752	327,375	163,688	0	1,694,815	982,124	2,676,939
法定福利費	0	0	0	0	0	39,549	39,549
通勤費	145,987	67,138	33,569	0	246,694	201,413	448,107
人件費計	1,349,739	394,513	197,257	0	1,941,509	1,223,086	3,164,595
(2) その他経費							
謝金	20,000	0	10,000	0	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	244,250	244,250
会議費	69,403	42,650	90,754	0	202,807	45,762	248,569
交際費	0	0	0	0	0	3,000	3,000
旅費交通費	13,471	17,278	18,708	11,519	60,976	57,591	118,567
通信運搬費	24,321	77,390	47,335	24,321	173,367	121,605	294,972
消耗品費	0	2,464	864	0	3,328	72,675	76,003
地代家賃	38,880	58,320	58,320	38,880	194,400	194,400	388,800
諸会費	0	0	0	0	0	1,350	1,350
租税公課	0	0	0	0	0	7,430	7,430
支払手数料	6,469	1,215	420	0	8,104	308,510	316,614
雑費	0	0	0	0	0	2,752	2,752
その他経費計	172,544	199,317	226,401	74,720	672,982	1,059,325	1,732,307
経常費用計	1,522,283	593,830	423,658	74,720	2,614,491	2,282,411	4,896,902
当期経常増減額	△ 522,283	311,170	106,842	2,925,280	2,821,009	△ 124,860	2,696,149