

活動計算書

平成28年4月1日～平成29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	610,000	
賛助会員受取会費	510,000	1,120,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	5,988,973	5,988,973
3. 受取助成金等		
4. 事業収益		
人材育成事業-スクール収益	1,095,000	
人材育成事業-スタディツアー収益	388,800	
普及啓発事業-セミナー・講演等収益	333,154	
調査研究事業収益	1,285,200	3,102,154
5. その他収益		
受取利息	43	43
経常収益計		10,211,170
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,903,281	
通勤費	213,239	
人件費計	2,116,520	
(2)その他経費		
業務委託費	188,000	
支払報酬費	54,000	
会議費	289,016	
旅費交通費	1,164,713	
通信運搬費	45,761	
消耗品費	5,204	
地代家賃	204,120	
支払手数料	424,674	
雑費	2,484	
その他経費計	2,377,972	
事業費計		4,494,492
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,523,767	
通勤費	173,525	
人件費計	1,697,292	
(2)その他経費		
支払報酬費	21,600	
印刷製本費	10,746	
会議費	91,747	
交際費	9,240	
旅費交通費	98,343	
通信運搬費	36,405	
消耗品費	140,557	
地代家賃	204,120	
諸会費	135,264	
租税公課	3,980	
研修費	270,000	
支払手数料	136,308	
新聞図書費	29,457	
雑費	2,568	
その他経費計	1,190,335	
管理費計		2,887,627
経常費用計		7,382,119
当期経常増減額		2,829,051
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		2,829,051
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		3,784,051
次期繰越正味財産額		6,613,102

法人名: 特定非営利活動法人 ARUN Seed

貸借対照表

平成29年3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	7,534,447		
未収金	200,000		
流動資産合計		7,734,447	
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			
固定資産合計		0	
資産合計			7,734,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	704,115		
前受金	400,000		
預り金	17,230		
流動負債合計		1,121,345	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,121,345
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,784,051	
当期正味財産増減額		2,829,051	
正味財産合計			6,613,102
負債及び正味財産合計			7,734,447

法人名： 特定非営利活動法人 ARUN Seed

財産目録

平成29年3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			
MUFG口座	7,534,447		
未収金			
正会員会費(3名)	200,000		
流動資産合計		7,734,447	
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			
固定資産合計		0	
資産合計			7,734,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
スタッフ給与手当	280,275		
スタッフ通勤費	30,585		
役員・スタッフ立替経費	273,326		
地代家賃	110,596		
給与預り金(雇用保険)	828		
給与預り金(源泉所得税)	1,730		
MUFGカード	6,775		
前受金			
正会員費	400,000		
預り金			
源泉所得税	17,230		
流動負債合計		1,121,345	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,121,345
正味財産			6,613,102

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 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。

科 目	CSIチャレンジ 事業	人材育成事業- スクール	人材育成事業- スタディツ アー	普及啓発事業- セミナー・ 講演等	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	0	1,120,000	1,120,000
2. 受取寄附金	5,410,000	0	0	0	0	5,410,000	578,973	5,988,973
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	1,095,000	388,800	333,154	1,285,200	3,102,154	0	3,102,154
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	43	43
経常収益計	5,410,000	1,095,000	388,800	333,154	1,285,200	8,512,154	1,699,016	10,211,170
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	950,124	435,362	0	54,420	463,375	1,903,281	1,523,767	3,427,048
通勤費	88,255	49,578	0	6,197	69,209	213,239	173,525	386,764
人件費計	1,038,379	484,940	0	60,617	532,584	2,116,520	1,697,292	3,813,812
(2) その他経費								
業務委託費	0	0	0	0	188,000	188,000	0	188,000
支払報酬費	0	0	0	54,000	0	54,000	21,600	75,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	10,746	10,746
会議費	0	94,054	187,300	7,662	0	289,016	91,747	380,763
交際費	0	0	0	0	0	0	9,240	9,240
旅費交通費	635,893	19,668	272,404	217,080	19,668	1,164,713	98,343	1,263,056
通信運搬費	7,281	7,281	13,197	10,721	7,281	45,761	36,405	82,166
消耗品費	0	5,204	0	0	0	5,204	140,557	145,761
地代家賃	40,824	40,824	40,824	40,824	40,824	204,120	204,120	408,240
諸会費	0	0	0	0	0	0	135,264	135,264
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,980	3,980
研修費	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000
支払手数料	328,036	648	432	91,454	4,104	424,674	136,308	560,982
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	29,457	29,457
雑費	2,484	0	0	0	0	2,484	2,568	5,052
その他経費計	1,014,518	167,679	514,157	421,741	259,877	2,377,972	1,190,335	3,568,307
経常費用計	2,052,897	652,619	514,157	482,358	792,461	4,494,492	2,887,627	7,382,119
当期経常増減額	3,357,103	442,381	△ 125,357	△ 149,204	492,739	4,017,662	△ 1,188,611	2,829,051

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は6,613,102円ですが、そのうち5,410,000円はCSIチャレンジ事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は1,203,102円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
CSIチャレンジ事業	0	5,410,000	0	5,410,000
合 計	0	5,410,000	0	5,410,000

6. 固定資産の増減内訳

該当なし

7. 借入金の増減内訳

該当なし

8. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし