

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	188,000	
賛助会員受取会費	196,000	
		384,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	906,798	
		906,798
3 受取助成金等		
受取民間助成金	130,000	
		130,000
4 事業収益		
	2,315,220	
		2,315,220
5 その他収益		
受取利息		0
経常収益計		3,736,018
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費	4,500	
人件費計	4,500	
(2) その他経費		
会議費	26,509	
業務委託費	1,456,000	
謝金	615,800	
研修費	204,310	
旅費交通費	19,500	
通信運搬費	9,064	
施設使用料、貸借料	91,624	
材料費・消耗品費	280,672	
印刷製本費	37,170	
保険料	23,040	
支払手数料	1,836	
その他経費計	2,765,525	
事業費計		2,770,025
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	24,300	
交際費	30,272	
消耗品費	18,652	
印刷製本費	13,375	
通信運搬費	263,253	
旅費交通費	207,732	
支払手数料	117,584	
支払寄附金	41,008	
諸会費	40,000	
新聞図書費	2,980	
その他経費計	759,156	
管理費計		759,156
経常費用計		3,529,181
当期経常増減額		206,837
経常外費用計		
当期正味財産増減額		206,837
設立時正味財産額		134,016
次期繰越正味財産額		340,853

## 貸借対照表

2018年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	250,873		
前払費用	9,980		
未収金	100,000		
流動資産合計	360,853		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	360,853	
資産合計			360,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
前受金	20,000		
流動負債合計	20,000		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	20,000	
負債合計			20,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		134,016	
当期正味財産増減額		206,837	
正味財産合計			340,853
負債及び正味財産合計			360,853

様式（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

財産目録  
2018年 3月 31日現在  
特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	59,854		
滋賀銀行	146,447		
ゆうちょ銀行	44,572		
前払費用	9,980		
未収金	100,000		
流動資産合計	360,853		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	360,853	
資産合計			360,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	20,000		
流動負債合計	20,000		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	20,000	
負債合計			20,000
正味財産			340,853

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。

科目	子育て支援事業・家庭教育支援事業		事業部門計	管理部門	合計
	①親子が相互に学び合う場を提供する事業 ②地域のネットワークを強化する事業 ③男女の性差を超えて相互理解を深める事業	④その他この法人の目的を達成するために必要な事業			
I 経常収益					
1 受取会費			0	384,000	384,000
2 受取寄附金	351,098		351,098	555,700	906,798
3 受取助成金等	130,000		130,000		130,000
4 事業収益	2,315,220		2,315,220		2,315,220
5 その他収益			0		0
経常収益計	2,796,318	0	2,796,318	939,700	3,736,018
II 経常費用			0		0
(1)人件費			0		0
給料手当			0		0
法定福利費	4,500		4,500		4,500
人件費計	4,500	0	4,500	0	4,500
(2)その他経費			0		0
会議費	26,509		26,509	24,300	50,809
業務委託費	1,456,000		1,456,000		1,456,000
謝金	615,800		615,800		615,800
研修費・新聞費	204,310		204,310	2,980	207,290
旅費交通費	19,500		19,500	207,732	227,232
通信運搬費	9,064		9,064	263,253	272,317
施設利用料・賃借料	91,624		91,624		91,624
材料費・消耗品費	280,672		280,672	18,652	299,324
印刷製本費	37,170		37,170	13,375	50,545
保険料	23,040		23,040		23,040
支払手数料	1,836		1,836	117,584	119,420
支払寄附金	0		0	41,008	41,008
交際費	0		0	30,272	30,272
諸会費	0		0	40,000	40,000
その他経費計	2,765,525	0	2,765,525	759,156	3,524,681
経常費用計	2,770,025	0	2,770,025	759,156	3,529,181
当期計上増減額	26,293	0	26,293	180,544	206,837