

活動計算書

平成30年1月1日から平成30年12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	214,000	
賛助会員受取会費	58,000	272,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	148,000	
施設等受入評価益	0	148,000
3. 受取助成金		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
広報・啓発・養成事業収益	408,200	
相談・支援事業収益	519,888	
法定後見人引受け事業収益	0	
任意後見人引受け事業収益	382,800	
財産管理等委任引受け事業収益	353,480	
一般会員受取会費	0	1,664,368
5. その他収益		
受取利息	2	
雑収益	0	2
経常収益計		2,084,370
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	333,434	
交際接待費	16,980	
旅費交通費	312,603	
通信費	111,701	
消耗品費	116,602	
保険料	14,560	
租税公課	14,300	
研修費	3,000	
支払手数料	166,104	
広告宣伝費	0	
支払寄付金	30,000	
雑費	682,886	
その他経費計	1,802,170	
事業費計		1,802,170
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際接待費	36,500	
旅費交通費	5,300	
消耗品費	2,586	
地代家賃	71,754	
租税公課	800	
支払手数料	432	
雑費	3,283	
その他経費計	120,655	
管理費計		120,655
経常費用計		1,922,825
当期正味財産増減額		161,545
前期繰越正味財産額		95,612
次期繰越正味財産額		257,157

貸借対照表

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
当座預金 ゆうちょ銀行	137,610		
普通預金 ゆうちょ銀行	346,123		
普通預金 北おおさか信用金庫	250,000		
未収金	0		
立替金	106,224		
流動資産合計		839,957	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			839,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	250,000		
役員短期借入金	40,000		
借受金	32,800		
流動負債合計		322,800	
2. 固定負債			
役員長期借入金	260,000		
固定負債合計		260,000	
負債合計	0		582,800
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		95,612	
当期正味財産増減額		161,545	
正味財産合計額			257,157
負債及び正味財産合計			839,957

平成30年度 財産目録

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
当座預金 ゆうちょ銀行	137,610		
普通預金 ゆうちょ銀行	346,123		
普通預金 北おおさか信用金庫	250,000		
未収金	0		
立替金	106,224		
流動資産合計		839,957	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			839,957
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	250,000		
役員短期借入金	40,000		
借受金	32,800		
流動負債合計		322,800	
2. 固定負債	0		
役員長期借入金	260,000		
固定負債合計		260,000	
負債合計 (B)			582,800
正味財産 (A) - (B)			257,157

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 2017年12月12日最終改訂 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 使途が制約された寄付等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
なし					

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
なし						

4. 未収金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
未収金	16,200	0	16,200	0	金銭管理サービス 申込時一時金

5. 立替金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
立替金	0	106,224	0	106,224	不動産 相続登記費用

6. 預り金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
預り金	0	100,000	0	100,000	死後事務預託金
	0	150,000	0	150,000	死後事務預託金

7. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員短期借入金	0	40,000	0	40,000
役員長期借入金	0	460,000	200,000	260,000

8. 借受金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
借受金	0	10,000	0	10,000	会員入会金(H31年分)
	0	12,000	0	12,000	正会員年会費(H31年分)
	0	10,800	0	10,800	金銭管理サービス料

9. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
なし			