

平成28年度 活動計算書

平成28年4月8日から 平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	12,000	12,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,300,000	2,300,000
3 事業収益		
道德教育事業収益	193,484	193,484
経常収益計		2,505,484
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	500,000	
雑給	45,500	
人件費計	545,500	
(2)その他経費		
会議費	11,892	
講師料	116,998	
旅費交通費	41,276	
施設使用料	5,400	
その他経費計	175,566	
事業費計		721,066
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	800,000	
雑給	15,000	
人件費計	815,000	
(2)その他経費		
広告宣伝費	188,860	
地代家賃	122,710	
事務用品費	143,723	
旅費交通費	44,176	
手数料	183,714	
租税公課	4,600	
交際接待費	84,104	
通信費	5,231	
新聞図書費	3,459	
会議費	85,976	
雑費	100,000	
その他経費計	966,553	
管理費計		1,781,553
経常費用計		2,502,619
当期経常増減額		2,865
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,865
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,865
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		2,865

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	160,973	
流動資産合計		160,973
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		160,973
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	144,554	
預り金	13,554	
流動負債合計		158,108
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		158,108
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		2,865
正味財産合計		2,865
負債及び正味財産合計		160,973

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ワンコレクション

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
みずほ銀行普通預金	160,973		
流動資産合計		160,973	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			160,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	96,400		
立替経費	48,154		
預り金			
給与源泉	13,554		
流動負債合計		158,108	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			158,108
正味財産			2,865

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ワンコレクション

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については、税込方式を採用しております。
2. 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
(活動計算書)		
講師料	116,998	20,000
地代家賃	122,710	122,710
手数料	183,714	162,000
活動計算書計	423,422	304,710
(貸借対照表)		
未払金	144,554	144,554
貸借対照表計	144,554	144,554

3. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法
 事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しております。