

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	10,000	10,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,930,000	2,930,000
3 事業収益		
道德教育事業収益	178,246	178,246
経常収益計		3,118,246
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,080,000	
雑給	3,000	
人件費計	1,083,000	
(2)その他経費		
消耗品費	35,639	
会議費	26,487	
講師料	230,000	
旅費交通費	43,809	
教材費	34,187	
雑費	86,400	
その他経費計	456,522	
事業費計		1,539,522
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	480,000	
雑給	18,250	
人件費計	498,250	
(2)その他経費		
広告宣伝費	51,010	
地代家賃	668,843	
消耗品費	25,224	
旅費交通費	102,815	
手数料	26,132	
租税公課	2,650	
交際接待費	73,626	
通信費	4,140	
会議費	42,442	
雑費	30,000	
その他経費計	1,026,882	
管理費計		1,525,132
経常費用計		3,064,654
当期経常増減額		53,592
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		53,592
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		53,592
前期繰越正味財産額		2,865
次期繰越正味財産額		56,457

平成29年度 貸借対照表

平成30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	70,011	
流動資産合計		70,011
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		70,011
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	13,554	
流動負債合計		13,554
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,554
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,865
当期正味財産増減額		53,592
正味財産合計		56,457
負債及び正味財産合計		70,011

平成29年度 財産目録

平成30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			
手元現金	62,092		
みずほ銀行普通預金	7,919		
流動資産合計		70,011	
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			70,011
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
給与源泉	13,554		
流動負債合計		13,554	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,554
正味財産			56,457

平成29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. 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、給料手当については従事割合に基づき按分しております。