

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から 平成31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	3,550,000	3,550,000
3 事業収益		
道德教育事業収益	200,728	200,728
経常収益計		3,760,728
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,020,000	
雑給	6,000	
人件費計	1,026,000	
(2)その他経費		
教材費	83,329	
会議費	106,020	
講師料	262,000	
旅費交通費	203,340	
車輛費	233,280	
その他経費計	887,969	
事業費計		1,913,969
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	640,000	
雑給	35,875	
人件費計	675,875	
(2)その他経費		
広告宣伝費	50,880	
地代家賃	525,000	
消耗品費	59,879	
旅費交通費	154,127	
手数料	27,540	
租税公課	600	
交際接待費	249,900	
通信費	3,342	
車輛費	25,920	
新聞図書費	16,719	
会議費	20,439	
雑費	5,000	
その他経費計	1,139,346	
管理費計		1,815,221
経常費用計		3,729,190
当期経常増減額		31,538
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		31,538
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		31,538
前期繰越正味財産額		56,457
次期繰越正味財産額		87,995

平成30年度 貸借対照表

平成31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	319,646		
流動資産合計		319,646	
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			319,646
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	227,977		
預り金	3,674		
流動負債合計		231,651	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			231,651
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,457	
当期正味財産増減額		31,538	
正味財産合計			87,995
負債及び正味財産合計			319,646

平成30年度 財産目録

平成31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	10,000		
みずほ銀行普通預金	309,646		
流動資産合計		319,646	
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			319,646
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	60,000		
立替経費	163,737		
広告宣伝費	4,240		
預り金			
給与源泉	3,674		
流動負債合計		231,651	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			231,651
正味財産			87,995

平成30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、給料手当及び車両費については従事割合に基づき按分しております。