

法人名： 特定非営利活動法人つなげる

活動計算書

2018年10月1日から2019年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	0	100,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	228,635	
ボランティア受入評価益	0	228,635
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		410,000
4. 事業収益		
引きこもり及び虐待防止支援事業 事業収益	0	
おでかけ支援事業 事業収益	0	
イベント、講演会、セミナーの企画および開催 事業収益	0	
多胎サークル運営支援事業 事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	1	
雑収益	0	1
経常収益計		738,636
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	67,000	
講師謝金	100,000	
ボランティア謝金	50,000	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	217,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	63,012	
会場費	18,000	
外注費	178,000	
資料代	44,659	
通信運搬費	0	
その他経費計	303,671	
事業費計		520,671
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	23,728	
システム利用費	26,892	
租税公課	1,820	
諸会費	3,000	
保険料	810	
会議費	1,546	
支払手数料	2,355	
通信郵便費	3,194	
その他経費計	63,345	
管理費計		63,345
経常費用計		584,016
当期経常増減額		154,620
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
III 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		154,620
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		154,620
前期繰越正味財産額		152,458
次期繰越正味財産額		307,078

(様式例)

計算書類の注記

以下に示すものは、想定される注記について網羅的に示したものです。
該当事項がない場合には、記載不要です。

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」として注記しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 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。

(単位:円)

科 目	引きこもり及び虐待防止支援事業	おでかけ支援事業	イベント、講演会、セミナーの企画および開催事業	多胎サークル運営支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	228,635	228,635
3. 受取助成金等	260,000	150,000	0	0	410,000	0	410,000
4. 事業収入	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	1	1
経常収益計	260,000	150,000	0	0	410,000	328,636	738,636
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	21,000	10,000	20,000	0	51,000	16,000	67,000
講師謝金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
ボランティア謝金	30,000	20,000	0	0	50,000	0	50,000
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	151,000	30,000	20,000	0	201,000	16,000	217,000

(2) その他経費							
旅費交通費	0	0	0	0	0	63,012	63,012
会場費	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
外注費	35,000	133,000	10,000	0	178,000	0	178,000
資料代	41,797	2,862	0	0	44,659	0	44,659
会議費	0	0	0	0	0	1,546	1,546
消耗品費	0	0	0	0	0	23,728	23,728
システム利用費	0	0	0	0	0	26,892	26,892
租税公課	0	0	0	0	0	1,820	1,820
諸会費	0	0	0	0	0	3,000	3,000
保険料	0	0	0	0	0	810	810
支払手数料	0	0	0	0	0	2,355	2,355
通信郵便費	0	0	0	0	0	3,194	3,194
その他経費計	94,797	135,862	10,000	0	240,659	126,357	367,016
経常費用計	245,797	165,862	30,000	0	441,659	142,357	584,016
当期経常増減額	14,203	△ 15,862	△ 30,000	0	△ 31,659	186,279	154,620

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法

8. 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) 受取寄付金	228,635	9,000

法人名： 特定非営利活動法人つなげる

貸借対照表

2019年 9月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	35,516	
普通預金	378,922	
未収金	0	
流動資産合計		414,438
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		414,438
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	107,360	
前受助成金	0	
短期借入金	0	
流動負債合計		107,360
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		107,360
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		152,458
当期正味財産増減額		154,620
正味財産合計		307,078
負債及び正味財産合計		414,438