

2017年度 活動計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

特定非営利活動法人はなみずき
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	272,500		
賛助会員受取会費	525,000	797,500	
2. 受取寄附金		288,100	
3. 事業収入			
本人活動収益	1,001,380		
その他事業収益	257,450	1,258,830	
3. その他収益			
受取利息	30		
雑収入	58,800	58,830	
経常収益計			2,403,260
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	816,400		
人件費計	816,400		
(2) その他経費			
印刷製本費	24,844		
通信運搬費	80,024		
消耗品費	30,147		
保険料	6,748		
地代家賃	390,000		
水道光熱費	45,809		
活動費	503,662		
減価償却費	24,385		
その他経費計	1,105,619		
事業費計		1,922,019	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	500,400		
法定福利費	8,497		
人件費計	508,897		
(2) その他経費			
通信費	92,924		
印刷製本費	2,951		
水道光熱費	45,804		
旅費交通費	27,960		
消耗品費	19,359		
諸会費	11,600		
地代家賃	390,000		
保険料	13,370		
修繕費	3,682		
減価償却費	52,005		
雑費	96,570		
その他経費計	756,225		
管理費計		1,265,122	
経常費用計			3,187,141
当期正味財産増減額			△ 783,881
前期繰越正味財産額			4,950,000
次期繰越正味財産額			4,166,119

※ その他の事業は実施を規定していません。

※ 計算書類の注記→別紙とする。

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。

2017年度 貸借対照表
2018年 3月31日現在

特定非営利活動法人はなみずき
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,834,517		
前払い費用	65,324		
流動資産合計		3,899,841	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	201,698		
建物付属設備	52,501		
有形固定資産計	254,199		
(3) 投資その他の資産			
敷金	130,000		
投資その他の資産計	130,000		
固定資産合計		384,199	
資産合計			4,284,040
II 負債の部			
1 流動負債			
支払給与	117,921		
流動負債合計		117,921	
負債合計			117,921
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,950,000	
当期正味財産増減額		△783,881	
正味財産合計			4,166,119
負債及び正味財産合計			4,284,040

2017年度 財産目録

2018年 3月31日現在

特定非営利活動法人はなみずき

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
広島銀行普通預金	3,242,006		
郵便局口座	592,511		
前払い費用	65,324		
流動資産合計		3,899,841	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	201,698		
建物付属設備	52,501		
有形固定資産計	254,199		
投資その他資産			
敷金	130,000		
投資その他資産計	130,000		
固定資産合計		384,199	
資産合計			4,284,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金			
支払給与	117,921		
流動負債合計		117,921	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			117,921
正味財産			4,166,119

計算書類の注記

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、定率法で消去しています。

2. 事業別損益の状況

科目	本人支援事業		家族支援事業	事業部門合計
	余暇活動支援事業	情報提供事業		
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	489,840	244,920	81,640	816,400
人件費計	489,840	244,920	81,640	816,400
(2) その他経費				0
印刷製本費	14,907	7,453	2,484	24,844
通信運搬具	48,015	24,007	8,002	80,024
消耗品費	18,088	9,044	3,015	30,147
保険料	4,049	2,024	675	6,748
地代家賃	234,000	117,000	39,000	390,000
水道光熱費	27,485	13,743	4,581	45,809
活動費	302,197	151,099	50,366	503,662
減価償却費活動費	14,631	7,316	2,438	24,385
その他経費合計	663,372	331,686	110,561	1,105,619
事業計	1,153,212	576,606	192,201	1,922,019

3. 固定資産の増減の内訳

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
什器備品	264,964	0	0	264,964	63,266	201,698
建物付属設備	65,625	0	0	65,625	13,124	52,501
合計	330,589	0	0	330,589	76,390	254,199