

平成28年度 活動計算書

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

特定非営利活動法人クリオン虹の基金

(単位 : 円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	19,000	19,000
2 受取寄付金		
指定正味財産からの受取寄付金振替額	925,500	925,500
2 その他収益		
受取利息	11	11
経常収益計		944,511
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
人件費計	-	
(3)その他経費		
寄付金	1,218,500	
広報活動費	69,120	
旅費交通費	277,605	
支払手数料	16,324	
その他経費計	1,581,549	
事業費計		1,581,549
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	-	
(2)その他経費		
会議費	4,900	
旅費交通費	3,400	
通信費	7,060	
消耗品費	40,277	
減価償却費	37,500	
その他経費計	93,137	
管理費計		93,137
経常費用計		1,674,686
当期経常増減額		△730,175
当期一般正味財産増減額		△730,175
前期繰越一般正味財産額		1,053,657
次期繰越一般正味財産		323,482
指定正味財産の部		
I 受取寄附金		707,000
II 一般正味財産への振替額		△925,500
当期指定正味財産増減額		△218,500
前期繰越指定正味財産額		218,500
次期繰越指定正味財産		-
次期繰越正味財産		323,482

平成28年度年度 貸借対照表

平成29年7月31日現在

特定非営利活動法人クリオン虹の基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	451,107		
流動資産合計		451,107	
2. 固定資産			
備品	6,250		
固定資産合計		6,250	
資産合計			457,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,605		
短期借入金	56,270		
流動負債合計		133,875	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			133,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
寄附金	-		
指定正味財産合計		-	
(うち特定資産への充当額)		0	
2. 一般正味財産の部			
(うち特定資産への充当額)		323,482	
(うち特定資産への充当額)		(-)	
正味財産合計			323,482
負債及び正味財産合計			457,357

計算書類の注記(平成28年度)

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 備品…定額法

(2)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による

2 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
サンバリ財団 奨学金付与及び教育環境整備支援事業	218,500	707,000	925,500	-	
合計	218,500	707,000	925,500	-	

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	期中減少額	期中増加額	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
備品	150,000	-	-	150,000	143,750	6,250
合計	150,000	-	-	150,000	143,750	6,250

4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	期中借入高	当期返済	期末残高
短期借入金	33,633	55,637	33,000	56,270

平成28年度 財産目録

平成29年7月31日現在

特定非営利活動法人クリオン虹の基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	-		
普通預金 八十二銀行 川西支店	206,537		
ゆうちょ銀行 郵便振替	195,220		
ゆうちょ銀行 通帳	49,350		
流動資産合計		451,107	
備品			
パソコン1台	6,250		
固定資産合計		6,250	
資産合計			457,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 フィリピン旅費	77,605		
短期借入金	56,270		
流動負債合計		133,875	
2. 固定負債	-		
固定負債合計		-	
負債合計			133,875
正味財産			323,482