

平成29年度 活動計算書

平成29年8月1日から平成30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 | 17,000 | 17,000 | |
| 2 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 600,100 | | |
| 指定正味財産からの受取寄付金振替額 | - | 600,100 | |
| 2 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 5 | 5 | |
| 経常収益計 | | | 617,105 |
| 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 | | | |
| 広報活動費 | 16,200 | | |
| 支払手数料 | 108 | | |
| その他経費計 | 16,308 | | |
| 事業費計 | | 16,308 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | - | | |
| 人件費計 | - | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 会議費 | 18,140 | | |
| 通信費 | 6,920 | | |
| 消耗品費 | 29,956 | | |
| 減価償却費 | 6,249 | | |
| その他経費計 | 61,265 | | |
| 管理費計 | | 61,265 | |
| 経常費用計 | | | 77,573 |
| 当期経常増減額 | | | 539,532 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | 539,532 |
| 前期繰越一般正味財産額 | | | 323,482 |
| 次期繰越一般正味財産 | | | 863,014 |
| 指定正味財産の部 | | | |
| I 受取寄附金 | 1,000 | | 1,000 |
| II 一般正味財産への振替額 | | | - |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 1,000 |
| 前期繰越指定正味財産額 | | | - |
| 次期繰越指定正味財産 | | | 1,000 |
| 次期繰越正味財産 | | | 864,014 |

平成29年度年度 貸借対照表

平成30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 | 916,549 | | |
| 流動資産合計 | | 916,549 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 備品 | 1 | | |
| 固定資産合計 | | 1 | |
| 資産合計 | | | 916,550 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 52,536 | | |
| 流動負債合計 | | 52,536 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | - | | |
| 負債合計 | | | 52,536 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産の部 | | | |
| 寄附金 | 1,000 | | |
| 指定正味財産合計 | | 1,000 | |
| (うち特定資産への充当額) | | (1,000) | |
| 2. 一般正味財産の部 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | 863,014 | |
| (うち特定資産への充当額) | | (-) | |
| 正味財産合計 | | | 864,014 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 916,550 |

計算書類の注記(平成29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 2017年12月12日最終改正 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 使途等が制約された寄付金等の内訳

使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 | - | 1,000 | - | 1,000 | |
| 合計 | - | 1,000 | - | 1,000 | |

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 | 期末取得価額 | 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 | 149,999 | 1 |
| 合計 | 150,000 | - | - | 150,000 | 149,999 | 1 |

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 | 56,270 | 52,536 | 56,270 | 52,536 |

平成29年度 財産目録

平成30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 | 61,620 | | |
| 普通預金 八十二銀行 川西支店 | 563,359 | | |
| ゆうちょ銀行 郵便振替 | 242,220 | | |
| ゆうちょ銀行 通帳 | 49,350 | | |
| 流動資産合計 | | 916,549 | |
| 備品 | | | |
| パソコン1台 | 1 | | |
| 固定資産合計 | | 1 | |
| 資産合計 | | | 916,550 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 52,536 | | |
| 流動負債合計 | | 52,536 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | - | | |
| 負債合計 | | | 52,536 |
| 正味財産 | | | 864,014 |