

平成27年度 活動計算書

平成27年8月1日から平成28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	16,000	16,000	
2 受取寄付金			
指定正味財産からの受取寄付金振替額	-	-	
3 その他収益			
受取利息	208		
雑収入	-	208	
経常収益計			16,208
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費計	-		
(2)その他経費			
寄付金	-		
広報活動費	73,440		
支払手数料	324		
その他経費計	73,764		
事業費計		73,764	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計	-		
(2)その他経費			
荷造発送費	-		
会議費	2,450		
旅費交通費	1,540		
通信費	6,860		
消耗品費	24,413		
支払手数料	-		
減価償却費	37,500		
雑費	-		
その他経費計	72,763		
管理費計		72,763	
経常費用計			146,527
当期経常増減額			△130,319
当期一般正味財産増減額			△130,319
前期繰越一般正味財産額			1,183,976
次期繰越一般正味財産			1,053,657
指定正味財産の部			
I 受取寄附金			119,500
II 一般正味財産への振替額			△119,500
当期指定正味財産増減額			-
前期繰越指定正味財産額			99,000
次期繰越指定正味財産			218,500
次期繰越正味財産			1,272,157

平成27年度年度 貸借対照表

平成28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	1,043,540		
サンバリ財団 奨学金付与及び教育環境整備支援事業特定預金	218,500		
流動資産合計		1,262,040	
2. 固定資産			
備品	43,750		
固定資産合計		43,750	
資産合計			1,305,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	33,633		
流動負債合計		33,633	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			33,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
寄附金	218,500		
指定正味財産合計		218,500	
(うち特定資産への充当額)		(218,500)	
2. 一般正味財産の部		1,053,657	
(うち特定資産への充当額)		(-)	
正味財産合計			1,272,157
負債及び正味財産合計			1,305,790

計算書類の注記(平成27年度)

1 重要な会計方針

- (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
当法人の正味財産は1,272,157円ですが、そのうち218,500円は下記のように用途が特定されています
したがって用途が制約されていない正味財産は1,053,657円です

(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	99,000	119,500	-	218,500	翌期に使用予 定の支援用資 金
合計	99,000	119,500	-	218,500	

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	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産 備品	150,000	-	-	106,250	43,750
合計	150,000	-	-	106,250	43,750

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	42,820	32,813	42,000	33,633

平成27年度 財産目録

平成28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			
普通預金 八十二銀行 川西支店	857,970		
ゆうちょ銀行 郵便振替	136,220		
ゆうちょ銀行 通帳	49,350		
サンパリ財団 奨学金付与及び教育環境整備支援事業特定預金	218,500		
流動資産合計		1,262,040	
備品			
パソコン1台	43,750		
固定資産合計		43,750	
資産合計			1,305,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	33,633		
流動負債合計		33,633	
負債合計			33,633
正味財産			1,272,157