

平成30年度 活動計算書

平成30年8月1日から令和1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	13,000	13,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	452,000	
指定正味財産からの受取寄付金振替額	-	452,000
2 その他収益		
受取利息	2	2
経常収益計		465,002
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	185,072	
会議費	84,814	
雑費	750	
その他経費計	270,636	
事業費計		270,636
2 管理費		
(1)人件費	-	
人件費計	-	
(2)その他経費		
会議費	2,800	
通信費	2,240	
消耗品費	3,077	
その他経費計	8,117	
管理費計		8,117
経常費用計		278,753
当期経常増減額		186,249
当期一般正味財産増減額		186,249
前期繰越一般正味財産額		863,014
次期繰越一般正味財産		1,049,263
指定正味財産増減の部		
I 受取寄附金	-	-
II 一般正味財産への振替額		-
当期指定正味財産増減額		-
前期繰越指定正味財産額		1,000
次期繰越指定正味財産		1,000
次期繰越正味財産		1,050,263

平成30年度年度 貸借対照表

令和1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	1,050,262		
流動資産合計		1,050,262	
2. 固定資産			
備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計			1,050,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-		
流動負債合計		-	
2. 固定負債			
固定負債合計		-	
負債合計			-
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)		1,049,263	
(うち特定資産への充当額)		(-)	
正味財産合計			1,050,263
負債及び正味財産合計			1,050,263

計算書類の注記(平成30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	-	56,270	-

平成30年度 財産目録

令和1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	65,331		
普通預金 八十二銀行 川西支店	563,361		
ゆうちょ銀行 郵便振替	242,220		
ゆうちょ銀行 通帳	179,350		
流動資産合計		1,050,262	
備品			
パソコン1台	1		
固定資産合計		1	
資産合計			1,050,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			-
2. 固定負債			
固定負債合計	-		-
負債合計			-
正味財産			1,050,263