

法人名： 特定非営利活動法人 手と手の森

活動計算書

平成29年 1月 1日 ～ 平成29年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,240,905	1,240,905	
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	441,331	441,331	
4. 事業収益			
地域に根差した文化・芸術に関する事業収益	114,000	114,000	
5. その他収益			
受取利息	10		
雑収益	26,705	26,715	
経常収益計			1,822,951
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金			
法定福利費	23,240		
人件費計	23,240		
(2) その他経費			
売上原価	0		
業務委託費	79,438		
旅費交通費	0		
消耗品費	297,897		
会議費	2,280		
活動費	330,045		
広告宣伝費	680,220		
その他事業費	57,671		
その他経費計	1,447,551		
事業費計		1,470,791	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	7,754		
慶事費	0		
広告宣伝費	0		
支払手数料	3,212		
諸会費	15,000		
その他管理費	51,073		
雑費	0		
その他経費計	77,039		
管理費計		77,039	
経常費用計			1,547,830
当期正味財産増減額			275,121
前期繰越正味財産額			1,494,723
次期繰越正味財産額			1,769,844

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

- ・ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	啓蒙活動	保護活動	事業費計	備 考
(1) 人件費				
給料手当		0	0	
臨時雇賃金			0	
法定福利費		23,240	23,240	
人件費計	0	23,240	23,240	
(2) その他経費				
売上原価	0	0	0	
業務委託費		79,438	79,438	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	44,668	253,229	297,897	
会議費	0	2,280	2,280	
活動費	87,690	242,355	330,045	
広告宣伝費	672,240	7,980	680,220	
その他事業費	54,647	3,024	57,671	
その他経費計	859,245	588,306	1,447,551	
合 計	859,245	611,546	1,470,791	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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
投資その他の資産 敷金		40,000		40,000		40,000
合 計	0	40,000	0	40,000	0	40,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 手と手の森

貸借対照表

平成29年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	207,615		
預金	1,522,229		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		1,729,844	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	40,000		
有形固定資産計	40,000		
固定資産合計		40,000	
資産合計			1,769,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,494,723	
当期正味財産増減額		275,121	
正味財産合計			1,769,844
負債及び正味財産合計			1,769,844

法人名： 特定非営利活動法人 手と手の森

財産目録

平成29年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	207,615		
旭川信金	1,522,229		
未収金	0		
	0		
棚卸資産			
販売用図書	0		
流動資産合計		1,729,844	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	40,000		
	0		
固定資産合計		40,000	
資産合計			1,769,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
月分給料	0		
月分社会保険料	0		
預り金			
源泉所得税	0		
社会保険料	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,769,844