

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	84,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	19,250	19,250
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	15,442,126	
受取国庫補助金	3,147,000	18,589,126
4. 事業収益		
ことばキャンブ教室事業収益	1,755,664	
人材育成事業収益	1,801,694	
情報発信事業収益	51,482	3,608,840
5. その他収益		
雑収益	50,647	
受取利息	98	50,745
経常収益計		22,351,961
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,160,000	
人件費計	2,160,000	
(2) その他経費		
会議費	110,108	
交際費	1,080	
旅費交通費	2,702,623	
水道光熱費	75,910	
通信運搬費	151,561	
消耗品費	214,601	
業務委託費	622,984	
支払報酬料	3,915,208	
支払手数料	12,319	
会場費	163,860	
広告宣伝費	304,560	
書籍費	86,516	
地代家賃	1,058,400	
印刷製本費	368,702	
租税公課	0	
研修費	0	
保険料	69,700	
諸会費	20,000	
準備品費	254,127	
教材費	96,840	
雑費	18,944	
その他経費計	10,248,043	
事業費計		12,408,043
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,010,000	
人件費計	1,010,000	
(2) その他経費		
会議費	17,790	
交際費	3,456	
旅費交通費	250,304	
水道光熱費	24,319	
通信運搬費	416,693	
消耗品費	368,567	
業務委託費	924,240	
支払報酬料	0	
支払手数料	112,074	
会場費	0	
広告宣伝費	0	
書籍費	0	
地代家賃	868,713	
印刷製本費	10,022	
租税公課	0	
研修費	0	
保険料	28,190	
諸会費	24,000	
雑費	0	
その他経費計	3,048,368	
管理費計		4,058,368
経常費用計		16,466,411
当期経常増減額		5,885,550
III 経常外費用		
前期損益修正損(助成金返還)	441,817	
経常外費用計		441,817
当期経常外増減額		△ 441,817
税引前当期正味財産増減額		5,443,733
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		8,128,486
次期繰越正味財産額		13,572,219

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

貸借対照表

2018年3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	20,002,605		
仮払金	75,500		
流動資産合計		20,078,105	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	354,000		
差入保証金	0		
投資その他の資産計	354,000		
固定資産合計		354,000	
資産合計			20,432,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,262,356		
未払金	4,411,151		
預り金	48,485		
仮受金	137,894		
流動負債合計		6,859,886	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,859,886
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,128,486	
当期正味財産増減額		5,443,733	
正味財産合計			13,572,219
負債及び正味財産合計			20,432,105

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

財産目録

2018年3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	164,920		
みずほ	11,382,457		
ゆうちょ(法人)	8,416,646		
ゆうちょ(法人)1	38,582		
仮払金			
市県民税	75,500		
流動資産合計		20,078,105	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
敷金			
事務所敷金	354,000		
固定資産合計		354,000	
資産合計			20,432,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	2,262,356		
未払金			
報酬等	4,411,151		
預り金			
源泉所得税	48,485		
仮受金	137,894		
流動負債合計		6,859,886	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,859,886
正味財産			13,572,219

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 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) 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	WS事業	リサーチ事業	人材育成事業	情報発信事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	84,000	84,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	19,250	19,250
3. 受取助成金等	15,040,126	3,549,000	0	0	18,589,126	0	18,589,126
受取民間助成金	11,893,126	3,549,000	0	0	15,442,126	0	15,442,126
受取国庫補助金等	3,147,000	0	0	0	3,147,000	0	3,147,000
4. 事業収益	1,755,664	0	1,805,794	47,382	3,608,840	0	3,608,840
事業収益	1,755,664	0	1,671,340	47,382	3,474,386	0	3,474,386
資料代収益	0	0	134,454	0	134,454	0	134,454
5. その他収益	38,000	0	0	0	38,000	12,745	50,745
雑収益	38,000	0	0	0	38,000	12,647	50,647
受取利息	0	0	0	0	0	98	98
経常収益計	16,833,790	3,549,000	1,805,794	47,382	22,235,966	115,995	22,351,961
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,635,120	345,600	174,960	4,320	2,160,000	1,010,000	3,170,000
人件費計	1,635,120	345,600	174,960	4,320	2,160,000	1,010,000	3,170,000
(2) その他経費							
会議費	57,620	44,664	7,824	0	110,108	17,790	127,898
交際費	1,080	0	0	0	1,080	3,456	4,536
旅費交通費	2,083,306	379,383	238,598	1,336	2,702,623	250,304	2,952,927
水道光熱費	57,464	12,145	6,149	152	75,910	24,319	100,229
通信運搬費	38,508	70,150	23,571	19,332	151,561	416,693	568,254
消耗品費	165,543	28,272	20,786	0	214,601	368,567	583,168
業務委託費	536,047	0	0	86,937	622,984	924,240	1,547,224
支払報酬料	2,931,473	143,735	840,000	0	3,915,208	0	3,915,208
支払手数料	7,660	545	1,522	2,592	12,319	112,074	124,393
会場費	127,560	3,480	13,920	18,900	163,860	0	163,860
広告宣伝費	32,400	12,960	0	259,200	304,560	0	304,560
書籍費	0	0	24,300	62,216	86,516	0	86,516
地代家賃	801,209	169,344	85,730	2,117	1,058,400	868,713	1,927,113
印刷製本費	173,285	0	195,417	0	368,702	10,022	378,724
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	69,700	0	0	0	69,700	28,190	97,890
諸会費	20,000	0	0	0	20,000	24,000	44,000
準備品費	205,851	0	48,276	0	254,127	0	254,127
教材費	96,840	0	0	0	96,840	0	96,840
雑費	15,444	0	3,500	0	18,944	0	18,944
その他経費計	7,420,990	864,678	1,509,593	452,782	10,248,043	3,048,368	13,296,411
経常費用計	9,056,110	1,210,278	1,684,553	457,102	12,408,043	4,058,368	16,466,411
当期経常増減額	7,777,680	2,338,722	121,241	△ 409,720	9,827,923	△ 3,942,373	5,885,550