

活動計算書

2016年4月1日～2017年3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	48,000	48,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,511,485	
受取国庫補助金	3,807,183	6,318,668
4. 事業収益		
ことばキャンプ教室事業収益	448,305	
人材育成事業収益	3,479,297	3,927,602
5. その他収益		
受取利息	147	147
経常収益計		10,294,417
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,920,000	
人件費計	1,920,000	
(2) その他経費		
会議費	159,635	
交際費	24,695	
旅費交通費	1,009,834	
水道光熱費	0	
通信運搬費	81,315	
消耗品費	326,374	
業務委託費	99,191	
支払報酬料	4,599,500	
支払手数料	65,796	
会場費	291,035	
広告宣伝費	71,080	
書籍費	142,824	
地代家賃	130,770	
印刷製本費	104,978	
租税公課	0	
研修費	154,800	
保険料	24,028	
準備品費	424,434	
雑費	93,345	
その他経費計	7,803,634	
事業費計		9,723,634
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	904,000	
人件費計	904,000	
(2) その他経費		
会議費	5,599	
交際費	15,451	
旅費交通費	104,775	
水道光熱費	45,540	
通信運搬費	3,812	
消耗品費	3,422	
業務委託費	1,284,723	
支払報酬料	0	
支払手数料	158,409	
会場費	0	
広告宣伝費	0	
書籍費	0	
地代家賃	1,332,732	
印刷製本費	3,214	
租税公課	1,000	
研修費	37,000	
保険料	20,000	
諸会費	23,000	
雑費	95,224	
その他経費計	3,133,901	
管理費計		4,037,901
経常費用計		13,761,535
当期経常増減額		△ 3,467,118
税引前当期正味財産増減額		△ 3,467,118
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		11,595,604
次期繰越正味財産額		8,128,486

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

貸借対照表

2017年3月31 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,150,166		
仮払金	75,500		
流動資産合計		11,225,666	
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			11,579,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,112,356		
未払金	1,328,000		
預り金	10,824		
流動負債合計		3,451,180	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,451,180
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,595,604	
当期正味財産増減額		△ 3,467,118	
正味財産合計			8,128,486
負債及び正味財産合計			11,579,666

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

財産目録

2017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	326,443	
みずほ	5,908,375	
ゆうちょ(法人)	4,906,218	
ゆうちょ(法人)1	9,130	
仮払金		
市県民税	75,500	
流動資産合計		11,225,666
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		11,579,666
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	2,112,356	
未払金		
報酬等	1,328,000	
預り金		
源泉所得税	10,824	
流動負債合計		3,451,180
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,451,180
正味財産		8,128,486

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。

(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	ことばキャンブ 教室事業	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	48,000	48,000
2. 受取助成金等	5,611,344		707,324	0	6,318,668	0	6,318,668
3. 事業収益	0	448,305	3,479,297	0	3,927,602	0	3,927,602
4. その他収益	0	0	0	0	0	147	147
経常収益計	5,611,344	448,305	4,186,621	0	10,246,270	48,147	10,294,417
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,920,000	0	0	0	1,920,000	904,000	2,824,000
人件費計	1,920,000	0	0	0	1,920,000	904,000	2,824,000
(2) その他経費							
会議費	121,038	749	37,848	0	159,635	5,599	165,234
交際費	14,592	0	10,103	0	24,695	15,451	40,146
旅費交通費	575,742	38,554	359,116	36,422	1,009,834	104,775	1,114,609
水道光熱費	0	0	0	0	0	45,540	45,540
通信運搬費	72,468	0	8,847	0	81,315	3,812	85,127
消耗品費	269,404	129	56,841	0	326,374	3,422	329,796
業務委託費	0	0	99,191	0	99,191	1,284,723	1,383,914
支払報酬料	2,323,000	334,500	1,904,000	38,000	4,599,500	0	4,599,500
支払手数料	63,714	123	1,527	432	65,796	158,409	224,205
会場費	10,000	0	281,035	0	291,035	0	291,035
広告宣伝費	23,320	0	47,760	0	71,080	0	71,080
書籍費	0	0	0	142,824	142,824	0	142,824
地代家賃	0	0	130,770	0	130,770	1,332,732	1,463,502
印刷製本費	45,960	0	59,018	0	104,978	3,214	108,192
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	1,000
研修費	63,000	0	91,800	0	154,800	37,000	191,800
保険料	24,028	0	0	0	24,028	20,000	44,028
諸会費	0	0	0	0	0	23,000	23,000
準備品費	403,694	0	20,740	0	424,434	0	424,434
雑費	91,335	0	0	2,010	93,345	95,224	188,569
その他経費計	4,101,295	374,055	3,108,596	219,688	7,803,634	3,133,901	10,937,535
経常費用計	6,021,295	374,055	3,108,596	219,688	9,723,634	4,037,901	13,761,535
当期経常増減額	△ 409,951	74,250	1,078,025	△ 219,688	522,636	△ 3,989,754	△ 3,467,118