

## 平成30年度活動計算書

平成30年5月1日～平成31年4月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 からふる

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取入会金		
賛助会員及び一般会員受取入会金		
賛助会員及び一般会員受取会費	14,000	14,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		0
4. 事業収益		
学習支援事業	837,424	
研究学習支援事業		
スポーツ事業運営支援	2,500	839,924
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		0
経常収益計		853,924
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
臨時雇賃金		
人件費計		
(2) その他経費		
検定・模試受験料	169,757	
旅費交通費	2,000	
業務委託費	516,000	
教材購入費	34,183	
広報費	40,000	
通信運搬費	5,343	
損害保険料(スポーツ保険)	1,300	
施設使用料	21,580	
消耗品費	18,440	
雑費	5,052	
その他経費計	813,655	
事業費計		813,655
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費		
旅費交通費		
通信運搬費	4,715	
施設使用料	18,480	
消耗品費	25,838	
雑費	600	
その他経費計	49,633	
管理費計		49,633
経常費用計		863,288
当期正味財産増減額		-9,364
前期繰越正味財産額		1,350
次期繰越正味財産額		-8,014

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30年度貸借対照表

平成30年5月1日～平成31年4月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 からふる

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 流動資産			
現金	986		
普通預金	1,000		
未収金			
流動資産合計		1,986	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
流動負債合計			
2. 固定負債			
役員借入金	10,000		
固定負債合計		10,000	
負債合計			10,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,350	
当期正味財産増減額		-9,364	
正味財産合計			-8,014
負債及び正味財産合計			1,986

## 財務諸表の注記

今事業年度よりNPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)に準拠して財務諸表を作成することとしました。

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、当事業年度より、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

### 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。

科目	学習支援事業	スポーツ運営支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費			0	14,000	14,000
受取寄付金			0		0
受取助成金等			0		0
事業収益	608,324	2,500	610,824		610,824
その他収益	229,100		229,100		229,100
経常収益計	837,424	2,500	839,924	14,000	853,924
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費			0		0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費			0		0
業務委託費	516,000		516,000		516,000
旅費交通費		2,000	2,000		2,000
通信運搬費	5,343		5,343	4,715	10,058
広報費	40,000		40,000		40,000
事務・消耗品費	18,440		18,440	25,838	44,278
模試・検定料	169,757		169,757		169,757
施設使用料	16,700	4,880	21,580	18,480	40,060
諸会費	1,000		1,000		1,000
教材購入費	34,183		34,183		34,183
支払手数料	732		732		732
雑費	1,850	2,770	4,620	600	5,220
その他経費計	804,005	9,650	813,655	49,633	863,288
経常費用計	804,005	9,650	813,655	49,633	863,288
当期経常増減額	33,419	-7,150	26,269	-35,633	-9,364

### 3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は△8,014円ですが、そのうち用途が指定されているものはありません。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
合計	0	0	0	0	

### 4. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
役員借入金	0	10,000	0	10,000
合計	0	10,000	0	10,000

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

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
(貸借対照表) 役員借入金	10,000	10,000
貸借対照表計	10,000	10,000