

決 算 報 告 書

第10期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

岡山県総社市三須796番地

貸借対照表

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	180,000
現 金	3,571	短期借入金	990,000
振替 口座	241,960	未払消費税	92,800
普通 預金	530,153	流動負債 計	1,262,800
現金・預金 計	775,684	【固定負債】	
(売上債権)		固定負債 計	
未 収 金	990,000		
売上債権 計	990,000		
流動資産合計	1,765,684	負債合計	1,262,800
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(無形固定資産)		【正味財産】	
ソフトウェア	108,192	前期繰越正味財産額	1,136,598
無形固定資産 計	108,192	当期正味財産増減額	△ 525,522
固定資産合計	108,192	正味財産 計	611,076
		正味財産合計	611,076
資産合計	1,873,876	負債及び正味財産合計	1,873,876

特定非営利活動に係る活動計算書（NPO法人法上の活動計算書）

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	224,000		
賛助会員受取会費	88,000		
協力会員受取会費	3,600		
【受取寄付金】			
受取寄付金	84,900		
【事業収益】			
その他事業収益	2,509,686		
【その他収益】			
受取 利息	5		
経常収益 計			2,910,191
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
福利厚生費(事業)	2,000		
人件費計	2,000		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	13,462		
旅費交通費(事業)	435,196		
通信運搬費(事業)	4,030		
消耗品 費(事業)	156,512		
賃 借 料(事業)	3,000		
諸 会 費(事業)	10,000		
研 修 費(事業)	123,200		
支払手数料(事業)	1,113		
雑 費(事業)	5,000		
その他経費計	751,513		
事業費 計			753,513
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	934,100		
人件費計	934,100		
(その他経費)			
旅費交通費	34,000		
通信運搬費	135,938		
消耗品 費	81,762		
水道光熱費	160,838		
地代 家賃	720,000		
減価償却費	54,096		
保 險 料	24,292		
諸 会 費	13,000		
租税 公課	164,200		
支払手数料	294,084		
支払 利息	20,030		
雑 費	45,860		
その他経費計	1,748,100		
管理費 計			2,682,200
経常費用 計			3,435,713
当期経常増減額			△ 525,522
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 525,522
当期正味財産増減額			△ 525,522
前期繰越正味財産額			1,136,598
次期繰越正味財産額			611,076

特定非営利活動に係る活動計算書（法人税法上の活動計算書）

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
協力会員受取会費		0
【受取寄付金】		
受取寄付金		0
【受取助成金等】		
受取入会金		
受取国庫補助金等		
【事業収益】		
その他事業収益	2,509,686	2,509,686
【その他収益】		
受取 利息		
雑 収 益	5	5
経常収益 計		2,509,691
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
福利厚生費(事業)	2,000	
人件費計	2,000	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	13,462	
旅費交通費(事業)	435,196	
通信運搬費(事業)	4,030	
消耗品 費(事業)	156,512	
賃 借 料(事業)	3,000	
諸 会 費(事業)	10,000	
研 修 費(事業)	123,200	
支払手数料(事業)	1,113	
管理費負担金(事業)	2,550,000	
雑 費(事業)	5,000	
その他経費計	3,301,513	
事業費 計		3,303,513
経常費用 計		3,303,513
当期経常増減額		△ 793,822
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
当期正味財産増減額		△ 793,822
前期繰越正味財産額		△ 1,940,103
次期繰越正味財産額		△ 2,733,925

財務諸表の注記

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産に関しては、法人税法の規定による定額法によっています。

【事業費の内訳】

明細別紙

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	期末帳簿価額
無形固定資産	162,288	0	54,096	108,192
合計	162,288	0	54,096	108,192

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	990,000	0	990,000
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	990,000	0	990,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	イベント	WIT	クリエイティブ	研修	国際貢献	
(人件費)						
給料 手当(事業)						
福利厚生費(事業)					2,000	2,000
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
業務委託費(事業)						0
諸謝金(事業)						0
印刷製本費(事業)	4,630			8,832		13,462
会議費(事業)						0
旅費交通費(事業)	22,976	221,180		188,240	2,800	435,196
通信運搬費(事業)	4,030					4,030
消耗品費(事業)	53,947		90,259	12,306		156,512
水道光熱費(事業)						0
賃借料(事業)					3,000	3,000
保険料(事業)						0
諸会費(事業)					10,000	10,000
租税公課(事業)						0
研修費(事業)	33,000			35,000	55,200	123,200
支払手数料(事業)	195		540		378	1,113
本部経費負担金(事業)						0
雑費(事業)	5,000					5,000
その他経費計	123,778	221,180	90,799	244,378	71,378	751,513
合計	123,778	221,180	90,799	244,378	73,378	753,513

財 産 目 録

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	3,571		
振替 口座	241,960		
普通 預金	530,153		
吉備信用金庫	(493,790)		
ゆうちょ銀行	(9,239)		
JA岡山西	(24,443)		
吉備信用金庫2	(2,681)		
現金・預金 計	<u>775,684</u>		
(売上債権)			
未 収 金	990,000		
事業収入	(990,000)		
売上債権 計	<u>990,000</u>		
流動資産合計		1,765,684	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	108,192		
無形固定資産 計	<u>108,192</u>		
固定資産合計		108,192	
資産の部 合計			1,873,876
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	180,000		
短期借入金	990,000		
未払消費税	92,800		
流動負債 計	<u>1,262,800</u>		
【固定負債】			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			<u>1,262,800</u>
正味財産			<u>611,076</u>