

第1期 活動計算書

平成29年 5月 30日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	2,000	202,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	11,236,113	11,236,113
4. 事業収益		
A事業収益(被連協支援)	3,100	
B事業収益(三井住友)	0	
C事業収益(新町古町復興ビジョン)	0	
D事業収益(啓発活動)	0	
E事業収益(記録の作成)	0	3,100
5. その他収益		
受取利息	12	12
経常収益計		11,541,225
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
臨時雇い賃金	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
修繕費	0	
旅費交通費	358,391	
通信運搬費	28,080	
印刷製本費	49,034	
消耗品費	11,129	
備品費	0	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
保険料	0	
会議費	8,320	
雑費	18,265	
会場費	4,200	
支払手数料	2,430	
外注費	1,039,400	
研修費	172,800	
修復支援金(WMF)	8,129,000	
その他経費計	9,821,049	
事業費計		9,821,049
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	558,000	
役員報酬	0	
法定福利費	0	
人件費計	558,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	157,157	
通信運搬費	6,439	
印刷製本費	5,730	
消耗品費	14,976	
備品費	0	
水道光熱費	0	
地代家賃	550,000	
保険料	0	
会議費	6,168	
雑費	2,700	
諸会費	12,000	
租税公課	1,800	
支払手数料	4,914	
その他の経費計	761,884	
管理費計		1,319,884
経常費用計		11,140,933
当期正味財産増減額		400,292
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		400,292

計算書類の注記 (第1期)

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

1)月1回のペースで「熊本大学まちなか工房」を無料でお借りして理事会を開いています。

2)イベント時には「PSオランジュ」を無料でお借りしています。

3)事務局スペースの運営は、水道光熱費・電話・コピー機使用等を月5万円の家賃に含めています。

(3) ボランティアによる役務の提供

私たちの活動は会員のボランティアで成り立っています。今期は詳細の注記はしておりません。

基本的に「活動を実施する上で経費は負担するが、その労力は無料」との考えで運営しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込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	A事業費 (被連協支 援)	B事業費 (三井住友)	C事業費 (新町古町 復興ビル)	D事業費 (啓発活動)	E事業費 (記録の作 成)	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
会場費	0	4,200	0	0	0	4,200
印刷製本費	0	0	0	49,034	0	49,034
旅費交通費 1	0	0	358,391	0	0	358,391
消耗品費	0	0	0	11,129	0	11,129
通信運搬費	7,390	0	0	10,390	10,300	28,080
雑費	0	0	0	18,265	0	18,265
支払手数料	1,620	0	0	108	702	2,430
会議費	0	0	0	8,320	0	8,320
外注費 2	0	0	0	483,200	556,200	1,039,400
研修費 3	0	200	152,600	20,000	0	172,800
修復支援金(WMF)	8,129,000	0	0	0	0	8,129,000
その他経費計	8,138,010	4,400	510,991	600,446	567,202	9,821,049
合 計	8,138,010	4,400	510,991	600,446	567,202	9,821,049

1 視察研修 (丹波篠山5人, 八女4人, 名古屋4人)

2 HP(34万円), T-加工作成(20万円), 広報誌(30万円), イベント外注費(14万円)

3 視察先への支払い, 参加費等

3. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません。

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	0	1,000,000	0	1,000,000

法人名： NPO法人 熊本まちなみトラス

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位 :円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,617,552		
流動資産合計		1,617,552	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,617,552
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	217,260		
借入金	1,000,000		
流動負債合計		1,217,260	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,217,260
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		400,292	
正味財産合計			400,292
負債及び正味財産合計			1,617,552