

第2期 活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	205,000	
賛助会員受取会費	10,000	215,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	45,000	45,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金 1	28,325,046	28,325,046
4. 事業収益		
A事業収益(被災2周年イベント)	0	
B事業収益(被連協支援)	1,524,710	
C事業収益(新町古町・歴史的建造物)	0	
D事業収益(記録の作成)	0	
E事業収益(三角地区)	4,000	1,528,710
5. その他収益		
受取利息	27	27
経常収益計		30,113,783
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		
印刷製本費	7,048	
修繕費	0	
旅費交通費	43,533	
消耗品費	1,101	
通信運搬費	46,475	
雑費	4,933	
支払手数料	6,966	
研修費	45,000	
修復支援金(WMF)	26,491,140	
外注費	102,600	
機材費	219,024	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
会議費	0	
修復支援金(寄付金)	1,444,710	
その他経費計	28,412,530	
事業費計		28,412,530
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	601,500	
役員報酬	0	
法定福利費	0	
人件費計	601,500	
(2)その他経費		
旅費交通費	103,807	
通信運搬費	18,075	
印刷製本費	50,100	
消耗品費	12,110	
機材費	225,504	
研修費	1,000	
地代家賃	600,000	
外注費	0	
会議費	0	
雑費	52,612	
諸会費	10,000	
租税公課	1,250	
支払手数料	5,776	
その他の経費計	1,080,234	
管理費計		1,681,734
経常費用計		30,094,264
当期正味財産増減額		19,519
前期繰越正味財産額		400,292
次期繰越正味財産額		419,811

計算書類の注記 (第2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 (被災2周年イ ベント)	B事業費 (被連協支 援)	C事業費 (新町古町・ 歴史的建造 物)	D事業費 (記録の作 成)	E事業費 (三角地区)	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						
印刷製本費	0	0	0	0	7,048	7,048
研修費 2	30,000	0	0	0	15,000	45,000
雑費	1,138	0	0	3,163	632	4,933
支払手数料	54	6,588	0	0	324	6,966
消耗品費	0	777	0	0	324	1,101
通信運搬費	23,034	11,480	0	4,756	7,205	46,475
旅費交通費	0	0	0	22,733	20,800	43,533
修復支援金(WMF)	0	26,491,140	0	0	0	26,491,140
外注費 1	21,600	0	0	0	81,000	102,600
機材費	0	0	0	0	219,024	219,024
修復支援金(寄付金)	0	1,444,710	0	0	0	1,444,710
						0
その他経費計	75,826	27,954,695	0	30,652	351,357	28,412,530
合 計	75,826	27,954,695	0	30,652	351,357	28,412,530

1 HP管理 8万円 イベント外注費 (2万円)

2 他都市の交流会の参加費等

3. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません。

4. 借入金が増減内訳

(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31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	1,419,811		
流動資産合計		1,419,811	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,419,811
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
借入金注1	1,000,000		
流動負債合計		1,000,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,000,000
正味財産の部			
前期繰越正味財産		400,292	
当期正味財産増減額		19,519	
正味財産合計			419,811
負債及び正味財産合計			1,419,811

注1 借入金

NPO発足当初、非認証NPO熊本まちなみトラスからの借入金