

平成30年度 活動計算書  
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

科 目	金 額 【税込】(単位：円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費	105,000		
2、受取寄附金	605,000		
3、受取助成金等	665,000		
4、事業収益			
受託事業収益	4,000,000		
ひな祭り収益	1,053,600		
イベント収益	297,900		
町家借上、改修活用事業収益	1,140,650		
その他事業収益	0		
5、その他収益			
受取利息	17		
雑収益	64,397		
経常収益計	7,931,564	0	7,931,564
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,456,000		
法定福利費	548,293		
人件費 計	4,004,293	0	4,004,293
(2) その他経費			
広告宣伝費	461,652		
旅費交通費	118,500		
通信費	135,368		
イベント運営費	1,017,438		
消耗品費	125,600		
事務用消耗品費	53,275		
修繕費	0		
水道光熱費	260,070		
諸会費	8,160		
支払手数料	40,636		
地代家賃	830,400		
保険料	18,800		
租税公課	7,202		
支払報酬料	60,000		
雑費	34,049		
衛生費	14,634		
仕入	28,330		
その他経費 計	3,214,114	0	3,214,114
事業費 計	7,218,407	0	7,218,407

平成30年度 活動計算書  
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

	金額【税込】(単位：円)		
2、管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0	0	0
(2) その他経費			
接待交際費	6,000		
旅費交通費	110,400		
通信費	58,015		
消耗品費	44,347		
事務用消耗品費	41,603		
修繕費	0		
水道光熱費	111,459		
諸会費	31,440		
支払手数料	1,246		
地代家賃	201,600		
租税公課	1,200		
支払報酬料	129,600		
雑費	20,625		
その他経費 計	757,535	0	757,535
管理費 計	757,535	0	757,535
経常費用 計	7,975,942	0	7,975,942
当期経常増減額	-44,378	0	-44,378
Ⅲ 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-44,378	0	-44,378
法人税、住民税及び事業税	50,000	0	50,000
未払消費税	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-94,378	0	-94,378
前期繰越正味財産額	513,264	0	513,264
次期繰越正味財産額	418,886	0	418,886

※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31年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾  
〔税込〕 (単位:円)

I 資産の部			
1、流動資産			
現金	100,202		
普通預金	623,659		
前払費用	50,740		
流動資産合計		774,601	
2、固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			<u>774,601</u>
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	715		
前受収益	305,000		
未払法人税等	50,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		355,715	
2、固定負債			
なし	0		
固定負債計		0	
負債の部合計			<u>355,715</u>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		513,264	
当期正味財産増減額		-94,378	
正味財産の部合計			<u>418,886</u>
負債及び正味財産合計			<u>774,601</u>

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 盛岡まち並み塾

〔税込〕 (単位：円)

I 資産の部

1、流動資産

現金 100,202

普通預金 623,659

(岩手銀行惣門支店普通預金) (572,173)

(ゆうちょ振替口座) (51,486)

前払費用 50,740

流動資産合計 774,601

2、固定資産

なし 0

固定資産合計 0

資産合計 774,601

II 負債の部

1、流動負債

未払金 715

前受収益 305,000

未払法人税 50,000

未払消費税 0

流動負債合計 355,715

2、固定負債

なし 0

固定負債合計 0

負債合計 355,715

正味財産 418,886

上記は財産目録に相違はない。

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

理事 海野 伸

## 平成30年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡まち並み塾

平成31年 3月31日 現在

### 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：有形固定資産なし
- (2) 消費税等の会計処理：税込経理方式によっています。

2、用途等が制約された寄付等の内訳：該当なし

3、固定資産の増減内訳：有形固定資産なし

4、借入金の増減内訳：借入金なし

5、役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に記載された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 受取寄附金	605,000	0	600,000
活動計算書	605,000	0	600,000