

平成29年度 活動計算書  
平成29年6月16日から 平成30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	112,000		
2、受取寄附金	1,260,503		
3、受取助成金等	960,000		
4、事業収益			
受託事業収益	3,010,303		
イベント収益	119,400		
町家借上、改修活用事業収益	683,400		
その他事業収益	54,000		
5、その他収益			
受取利息	15		
雑収益	1,000		
経常収益計	6,200,621	0	6,200,621
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	2,592,000		
法定福利費	419,926		
人件費 計	3,011,926	0	3,011,926
(2) その他経費			
広告宣伝費	19,287		
旅費交通費	98,500		
通信費	76,686		
イベント運営費	558,969		
消耗品費	105,250		
事務用消耗品費	81,071		
修繕費	52,466		
水道光熱費	203,046		
諸会費	8,160		
支払手数料	34,124		
地代家賃	622,800		
保険料	12,580		
租税公課	2,302		
支払報酬料	80,000		
雑費	124,968		
衛生費	4,266		
仕入	10,670		
その他経費 計	2,095,145	0	2,095,145
事業費 計	5,107,071	0	5,107,071

平成29年度 活動計算書  
平成29年6月16日から 平成30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	5,000		
通信費	39,570		
消耗品費	22,238		
事務用消耗品費	49,258		
修繕費	22,486		
水道光熱費	87,018		
諸会費	11,440		
支払手数料	1,296		
地代家賃	151,200		
租税公課	5,640		
支払報酬料	146,880		
雑費	760		
その他経費 計	542,786	0	542,786
管理費 計	542,786	0	542,786
経常費用 計	5,649,857	0	5,649,857
当期経常増減額	550,764	0	550,764
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			550,764
法人税、住民税及び事業税			37,500
未払消費税			0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額			513,264
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			513,264

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成29年度 貸借対照表

平成30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	58,003	
普通預金	679,301	
前払費用	63,490	
未収入金	80,000	
流動資産合計		880,794
2、固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産の部合計		<u>880,794</u>
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	30,030	
前受収益	300,000	
未払法人税等	37,500	
未払消費税	0	
流動負債合計		367,530
2、固定負債		
なし	0	
固定負債計		0
負債の部合計		<u>367,530</u>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		<u>513,264</u>
正味財産の部合計		<u>513,264</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>880,794</u></u>

## 平成29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30年 3月31日 現在

### 1、重要な会計方針

活動計算書類の作成は、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	1,260,503	0	330,000
活動計算書	1,260,503	0	330,000

平成29年度 財産目録

平成30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 58,003

普通預金 679,301

(岩手銀行惣門支店普通預金) (655,301)

(ゆうちょ振替口座) (24,000)

前払費用 63,490

未収入金 80,000

流動資産合計 880,794

2、固定資産

なし 0

固定資産合計 0

資産合計 880,794

II 負債の部

1、流動負債

未払金 30,030

前受収益 300,000

未払法人税 37,500

未払消費税 0

流動負債合計 367,530

2、固定負債

なし 0

固定負債合計 0

負債合計 367,530

正味財産 513,264