

## 平成29年度 活動計算書

平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人 Ashita

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に 係る 事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取寄附金			
受取寄附金	2,092,360		2,092,360
受取寄附金(募集以外)	0		0
2 受取助成金等			
受取助成金	0		0
3 事業収益			
(1) 国内外交流・海外留学の支援事業収益	5,586,000		5,586,000
(2) 寄附された物品または仕入した 物品の販売事業収益		0	0
4 その他の収入			
受取利息	242		242
経常収益計	7,678,602	0	7,678,602
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費	6,602,080		6,602,080
通信運搬費	18,424		18,424
事務用品費	2,215		2,215
消耗品費	20,249		20,249
保険料	343,878		343,878
打合会議費	33,386		33,386
図書費	22,356		22,356
手数料	238,360		238,360
雑費	44,191		44,191
その他経費計	7,325,139	0	7,325,139
事業費計	7,325,139	0	7,325,139
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
旅費交通費	10,180		10,180
通信運搬費	20,273		20,273
事務用品費	972		972
消耗品費	14,292		14,292
手数料	31,500		31,500
租税公課	37		37
為替差損	3,488		3,488
その他経費計	80,742	0	80,742
管理費計	80,742	0	80,742
経常費用計	7,405,881	0	7,405,881
当期経常増減額	272,721	0	272,721
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0		0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	0		0
税引前当期正味財産増減額	272,721	0	272,721
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	272,721		272,721
前期繰越正味財産額			1,163,260
次期繰越正味財産額			1,435,981

## 平成29年度 貸借対照表

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 Ashita

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,435,981	
流動資産合計		1,435,981
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,435,981
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
未払費用	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,163,260	
当期正味財産増減額	272,721	
正味財産合計		1,435,981
負債及び正味財産合計		1,435,981

## 平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 Ashita

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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  
車両運搬具及び什器備品の減価償却は定額法によっています。
- (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  
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。  
また、計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	外国語学習の支援事業	国内外交流・海外留学の支援事業	外国語学習、国内外交流及び海外留学の支援事業に関する情報	職業観念の啓蒙のための支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取寄附金		1,892,360			1,892,360	200,000	2,092,360
2. 受取助成金等		0			0		0
3. 事業収益		5,586,000			5,586,000		5,586,000
4. その他収益		0				242	242
経常収益計	0	7,478,360	0	0	7,478,360	200,242	7,678,602
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
旅費交通費		6,602,080			6,602,080	10,180	6,612,260
通信運搬費		18,424			18,424	20,273	38,697
事務用品費		2,215			2,215	972	3,187
消耗品費		20,249			20,249	14,292	34,541
保険料		343,878			343,878	0	343,878
打合会議費		33,386			33,386	0	33,386
租税公課		0			0	37	37
手数料		238,360			238,360	31,500	269,860
図書費		22,356			22,356	0	22,356
施設等評価費用		0			0	0	0
雑費		44,191			44,191	0	44,191
為替差損						3,488	3,488
その他経費計		7,325,139	0	0	7,325,139	80,742	7,405,881
経常費用計		7,325,139	0	0	7,325,139	80,742	7,405,881
当期経常増減額		153,221	0	0	153,221	119,500	272,721

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

## 4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。  
当法人の正味財産は1,163,260円ですが、そのうち 0円は、下記のように使途が特定されています。  
したがって使途が制約されていない正味財産は1,163,260円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計	0			0	

## 5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金						

合計	0	0			0
----	---	---	--	--	---

6. 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
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
無給で活動に従事している、事務所も自宅の一部を使用しているため、人件費や家賃関連で按分する事がない。明確に事業費と管理費は分ける事ができる。
- ・ その他の事業に係る資産の状況  
平成28年度ではその他の事業を開始準備していないため、資産の該当はなし。

平成29年度 財産目録  
平成29年 12月31日現在

特定非営利活動法人 Ashita

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
	手元現金	0	
	三菱東京UFJ銀行普通預金	923,655	
	三菱東京UFJ銀行外貨普通預金	112,254	
	ゆうちょ銀行普通預金	320,072	
	ゆうちょ銀行当座預金	80,000	
	流動資産合計		1,435,981
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	車両運搬具		
	什器備品		
	有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産			
	無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計			
	投資その他の資産計	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		1,435,981
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
	未払費用	0	
	流動負債合計		0
2 固定負債			
	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		0
	正味財産		1,435,981