

## 平成30年度 貸借対照表

平成30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	704,697	
流動資産合計		704,697
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		704,697
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
未払費用	17,275	
流動負債合計		17,275
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		17,275
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,435,981	
当期正味財産増減額	-748,559	
正味財産合計		687,422
負債及び正味財産合計		704,697

## 平成30年度 活動計算書

平成30年1月1日から 平成30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
I 経常収益			
1 受取寄附金			
受取寄附金	95,000		95,000
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	6,120,000		6,120,000
(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	202		202
為替差損益	-2,270		-2,270
経常収益計	6,212,932	0	6,212,932
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	74,275		74,275
人件費計	74,275	0	74,275
(2) その他経費			
旅費交通費	6,238,746		6,238,746
通信運搬費	20,611		20,611
消耗品費	9,407		9,407
保険料	304,239		304,239
打合会議費	25,183		25,183
図書費	22,356		22,356
手数料	174,190		174,190
雑費	32,883		32,883
その他経費計	6,827,615	0	6,827,615
事業費計	6,901,890	0	6,901,890
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			
通信運搬費	28,425		28,425
消耗品費	21,795		21,795
租税公課	1,800		1,800
打合会議費	5,872		5,872
手数料	600		600
雑費	1,080		1,080
その他経費計	59,572	0	59,572
管理費計	59,572	0	59,572
経常費用計	6,961,462	0	6,961,462
当期経常増減額	-748,530	0	-748,530
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
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	-748,530	0	-748,530
法人税、住民税及び事業税	29		29
当期正味財産増減額	-748,559		-748,559
前期繰越正味財産額			1,435,981
次期繰越正味財産額			687,422

平成30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	職業機会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						0	95,000	95,000
2. 受取助成金等		0				0		0
3. 事業収益		6,120,000				6,120,000		6,120,000
4. その他収益								
経常収益計	0	6,120,000	0	0	0	6,120,000	-2,068	6,212,932
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当		74,275						
人件費計	0	74,275	0	0	0	74,275	0	74,275
(2) その他経費								
旅費交通費		6,238,746				6,238,746	0	6,238,746
通信運搬費		20,611				20,611	28,425	49,036
消耗品費		9,407				9,407	21,795	31,202
保険料		304,239				304,239	0	304,239
打合せ費		25,183				25,183	5,872	31,055
租税公課		0				0	1,800	1,800
手数料		174,190				174,190	600	174,790
図書費		22,356				22,356	0	22,356
施設等評価費用		0				0	0	0
雑費		32,883				32,883	1,080	33,963
その他経費計		6,827,615	0	0	0	6,827,615	59,572	6,887,187
経常費用計		6,901,890	0	0	0	6,901,890	59,572	6,961,462
当期経常増減額		-781,890	0	0	0	-781,890	33,360	-748,530

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687,422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687,422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無い。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30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30年度 財産目録

平成30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		
手元現金	0	
三菱東京UFJ銀行普通預金	342,957	
三菱東京UFJ銀行外貨普通預金	415	
ゆうちょ銀行普通預金	281,325	
ゆうちょ銀行当座預金	80,000	
流動資産合計		704,697
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		704,697
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	17,275	
流動負債合計		17,275
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		17,275
正味財産		687,422