

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	100,000	100,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	7,800		
施設等受入評価益	0	7,800	
3 受取助成金等			
受取助成金	500,000	500,000	
4 事業収益			
(1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援	1,855,268		
(2)社会教育の推進を図る事業	1,143,228		
(3)まちづくりの推進を図る事業	118,800		
(4)他団体の運営または活動に関する助言・援	849,378	3,966,674	
5 その他収益			
その他	13,500		
受取利息	4	13,504	
経常収益計			4,587,978
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	5,592		
人件費計	5,592		
(2)その他経費			
諸会費	2,000		
印刷製本費	131,022		
給料賃金	5,000		
備品・消耗品費	10,847		
旅費交通費	283,069		
業務委託料	698,000		
会場費	15,000		
広告宣伝費	38,907		
研修費	0		
法定福利費	0		
荷造運賃	0		
接待交際費	59,339		
通信費	29,751		
水道光熱費	0		
車両費	1,339		
地代家賃	0		
保険料	7,937		
支払手数料	113,982		
会議費	8,016		
新聞図書費	2,895		
雑費	0		
その他経費計	1,407,104		
事業費計		1,412,696	
2 管理費			
(1)人件費			

役員報酬	2,000,000		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	7,038		
人件費計	2,007,038		
(2)その他経費			
諸会費	9,000		
印刷製本費	729		
給料賃金	215,000		
備品・消耗品費	226,879		
旅費交通費	79,705		
業務委託料	345,000		
会場費	0		
広告宣伝費	56,492		
研修費	1,000		
法定福利費	363,132		
荷造運賃	8,153		
接待交際費	6,975		
通信費	67,884		
水道光熱費	59,874		
車両費	0		
地代家賃	600,000		
保険料	0		
支払手数料	40,193		
会議費	5,026		
新聞図書費	1,620		
雑費	0		
その他経費計	2,086,662		
管理費計		4,093,700	
経常費用計			5,506,396
当期正味財産増減額			-918,418
前期繰越正味財産額			729,771
次期繰越正味財産額			-188,647

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
預金	104,857	
未収金	464,800	
流動資産合計		569,657
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	0	
建物	0	
工具器具備品	0	
車両運搬具	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		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		569,657
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	429,021	
未払費用	30,202	
短期借入金	14,259	
預り金(職員に対する源泉所得税等)	-15,178	
流動負債合計		458,304
2 固定負債		
長期借入金	300,000	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		300,000
負債合計		758,304
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		729,771
当期正味財産増減額		-918,418
正味財産合計		-188,647
負債及び正味財産合計		569,657



2017年度 財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

(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	
ゆうちょ銀行普通預金	94,857	
東京東信用金庫	10,000	
未収金		
(1)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業	464,800	
(2)社会教育の推進を図る事業	0	
(3)まちづくりの推進を図る事業	0	
(4)他団体の運営または各道に関する助言・援助	0	
未収会費	0	
流動資産合計		569,657
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品(パソコン等)	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)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		569,657
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	429,021	
短期借入金	14,259	
社会保険料(法人負担分)	30,202	
預り金(職員に対する源泉所得税)	-15,178	
流動負債合計		458,304
2 固定負債		
長期借入金	300,000	
固定負債合計		300,000
負債合計		758,304
正味財産		-188,647

上記は財産目録に相違ない。

 特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT
 理事長 鈴木篤司 印

2017年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT

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日一部改定NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としている。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	(1) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業	(2) 社会教育の推進を図る事業	(3) まちづくりの推進を図る事業	運営または活動に関する助言・援助	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	107,800	0	0	107,800	0	107,800
3. 受取助成金等	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
4. 事業収益	1,855,268	1,143,228	118,800	849,378	3,966,674	0	3,966,674
5. その他収益	0	13,500	0	0	13,500	4	13,504
経常収益計	1,855,268	1,764,528	118,800	849,378	4,587,974	4	4,587,978
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	5,592	0	0	5,592	7,038	12,630
	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	5,592	0	0	5,592	2,007,038	2,012,630
(2) その他経費							
諸会費	0	0	2,000	0	2,000	9,000	11,000
印刷製本費	0	107,032	0	23,990	131,022	729	131,751
給料賃金	0	5,000	0	0	5,000	215,000	220,000
備品・消耗品費	0	7,838	0	3,009	10,847	226,879	237,726
旅費交通費	183,771	75,534	2,000	21,764	283,069	79,705	362,774
業務委託料	50,000	648,000	0	0	698,000	345,000	1,043,000
会場費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
広告宣伝費	0	38,907	0	0	38,907	56,492	95,399
研修費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
法定福利費	0	0	0	0	0	363,132	363,132
荷造運賃	0	0	0	0	0	8,153	8,153
接待交際費	10,271	46,068	0	3,000	59,339	6,975	66,314
通信費	0	10,487	19,264	0	29,751	67,884	97,635
水道光熱費	0	0	0	0	0	59,874	59,874
車両費	0	1,339	0	0	1,339	0	1,339
地代家賃	0	0	0	0	0	600,000	600,000
保険料	4,937	3,000	0	0	7,937	0	7,937
支払手数料	2,911	111,071	0	0	113,982	40,193	154,175
会議費	732	6,584	320	380	8,016	5,026	13,042
新聞図書費	0	2,895	0	0	2,895	1,620	4,515
雑費	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	252,622	1,078,755	23,584	52,143	1,407,104	2,086,662	3,493,766
経常費用計	252,622	1,084,347	23,584	52,143	1,412,696	4,093,700	5,506,396
当期経常増減額	1,602,646	680,181	95,216	797,235	3,175,278	-4,093,696	-918,418

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 *該当なし

(単位：円)

内容	金額	算定方法
-	-	-

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳 *該当なし

用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 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は 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					

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						

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	130,331	14,259	130,331	14,259
長期借入金	0	300,000	0	300,000
合計	130,331	314,259	130,331	314,259

7. 役員及びその近親者との取引の内容 *該当なし

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		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

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

主に、①可能なものは人員の稼働時間で按分し、②通信費等、按分が困難なものについては、管理費に全額計上した

- ・ その他の事業に係る資産の状況

事業を実施していないため該当なし