

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から 2019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	4,500		
施設等受入評価益	0	4,500	
3 受取助成金等			
受取助成金	0		0
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	420,968		
(2)社会教育の推進を図る事業	740,400		
(3)まちづくりの推進を図る事業	1,672,520		
(4)他団体の運営または活動に関する助言・援	973,628	3,807,516	
5 その他収益			
その他	4,500		
受取利息	0	4,500	
経常収益計			3,916,516
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	16,330		
人件費計	16,330		
(2)その他経費			
諸会費	9,000		
印刷製本費	53,645		
備品・消耗品費	14,020		
旅費交通費	333,442		
業務委託料	831,052		
会場費	102,000		
広告宣伝費	82,592		
研修費	4,920		
法定福利費	0		
荷造運賃	756		
接待交際費	3,980		
通信費	46,154		
水道光熱費	2,915		
修繕費	0		
地代家賃	0		
租税公課	0		
支払手数料	3,312		
会議費	47,521		
寄付金	0		
新聞図書費	0		
雑費	30		
その他経費計	1,535,339		
事業費計		1,551,669	
2 管理費			
(1)人件費			

役員報酬	1,960,000		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	29,879		
人件費計	1,989,879		
(2)その他経費			
諸会費	19,000		
印刷製本費	0		
備品・消耗品費	105,348		
旅費交通費	110,857		
業務委託料	12,000		
会場費	0		
広告宣伝費	18,121		
研修費	0		
法定福利費	291,360		
荷造運賃	0		
接待交際費	9,057		
通信費	117,599		
水道光熱費	49,115		
修繕費	37,780		
地代家賃	600,000		
租税公課	600		
支払手数料	50,309		
会議費	7,986		
寄付金	5,000		
新聞図書費	25,164		
雑費	0		
その他経費計	1,459,296		
管理費計		3,449,175	
経常費用計			5,000,844
当期正味財産増減額			-1,084,328
前期繰越正味財産額			-188,647
次期繰越正味財産額			-1,272,975

* その他の事業は実施せず

2018年度 貸借対照表

2019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	23,684	
預金	76,815	
未収金	532,400	
流動資産合計		632,899
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		632,899
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	946,276	
未払費用	-28	
短期借入金	601,980	
預り金(職員に対する源泉所得税等)	-42,354	
流動負債合計		1,505,874
2 固定負債		
長期借入金	400,000	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		400,000
負債合計		1,905,874
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-188,647
当期正味財産増減額		-1,084,328
正味財産合計		-1,272,975
負債及び正味財産合計		632,899

2018年度 財産目録

2019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	23,684	
ゆうちょ銀行普通預金	76,815	
東京東信用金庫	0	
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	532,400	
(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		632,899
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		632,899
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	946,276	
短期借入金	601,980	
社会保険料(法人負担分)	-28	
預り金(職員に対する源泉所得税)	-42,354	
流動負債合計		1,505,874
2 固定負債		
長期借入金	400,000	
固定負債合計		400,000
負債合計		1,905,874
正味財産		-1,272,975

2018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	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	100,000	0	0	100,000	0	100,000
2. 受取寄附金	0	4,500	0	0	4,500	0	4,500
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,672,520	740,400	420,968	973,628	3,807,516	0	3,807,516
5. その他収益	0	4,500	0	0	4,500	0	4,500
経常収益計	1,672,520	849,400	420,968	973,628	3,916,516	0	3,916,516
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	1,960,000	1,960,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	16,330	0	0	16,330	29,879	46,209
	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	16,330	0	0	16,330	1,989,879	2,006,209
(2) その他経費							
諸会費	0	7,000	0	2,000	9,000	19,000	28,000
印刷製本費	0	53,005	640	0	53,645	0	53,645
給料賃金	0	6,043	7,977	0	14,020	105,348	119,368
備品・消耗品費	2,030	64,444	266,420	548	333,442	110,857	444,299
旅費交通費	124,640	533,052	0	173,360	831,052	12,000	843,052
業務委託料	0	102,000	0	0	102,000	0	102,000
会場費	0	82,592	0	0	82,592	18,121	100,713
広告宣伝費	0	4,920	0	0	4,920	0	4,920
研修費	0	0	0	0	0	291,360	291,360
法定福利費	0	0	756	0	756	0	756
荷造運賃	0	3,980	0	0	3,980	9,057	13,037
接待交際費	17,535	27,083	1,536	0	46,154	117,599	163,753
通信費	2,915	0	0	0	2,915	49,115	52,030
水道光熱費	0	0	0	0	0	37,780	37,780
車両費	0	0	0	0	0	600,000	600,000
地代家賃	0	0	0	0	0	600	600
保険料	216	432	0	2,664	3,312	50,309	53,621
支払手数料	0	13,357	34,164	0	47,521	7,986	55,507
会議費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	25,164	25,164
雑費	0	30	0	0	30	0	30
	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	147,336	897,938	311,493	178,572	1,535,339	1,459,296	2,994,635
経常費用計	147,336	914,268	311,493	178,572	1,551,669	3,449,175	5,000,844
当期経常増減額	1,525,184	-64,868	109,475	795,056	2,364,847	-3,449,175	-1,084,328

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	14,259	1,530,000	942,279	601,980
長期借入金	300,000	100,000	0	400,000
合計	314,259	1,630,000	942,279	1,001,980

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