

決算報告書

第 1期

自 平成24年 6月 1日

至 平成25年 5月31日

特定非営利活動法人 アクセプションズ

東京都江東区白河3丁目12番1-1101号

貸借対照表

特定非営利活動法人 アクセプションズ

[税込] (単位:円)
平成25年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前 受 金	174,000
普通 預金7989008	363,194	流動負債 計	174,000
普通 預金1618599	103,058	負債の部合計	174,000
現金・預金 計	466,252	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	52,500	前期繰越正味財産額	0
その他流動資産 計	52,500	当期正味財産増減額	344,752
流動資産合計	518,752	正味財産 計	344,752
資産の部合計	518,752	正味財産の部合計	344,752
		負債・正味財産の部合計	518,752

財産目録

特定非営利活動法人 アクセプションズ

[税込] (単位: 円)
平成25年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金7989008		363,194	
普通 預金1618599		103,058	
現金・預金計		<u>466,252</u>	
(その他流動資産)			
立替金		52,500	
その他流動資産計		<u>52,500</u>	
流動資産合計			<u>518,752</u>
資産の部 合計			<u>518,752</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
前受金		174,000	
流動負債計		<u>174,000</u>	<u>174,000</u>
負債の部 合計			<u>174,000</u>
正味財産			<u>344,752</u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 アクセプションズ

自 平成24年 6月 1日 至 平成25年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	37,500		
賛助会員受取会費	147,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	454,244		
【事業収益】			
行事参加会費収益	713,857		
【その他収益】			
受取 利息	53		
経常収益 計	53		1,352,654
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	244,900		
会 議 費(事業)	66,577		
旅費交通費(事業)	86,600		
消耗品 費(事業)	271,880		
賃 借 料(事業)	9,700		
保 險 料(事業)	47,692		
租税 公課(事業)	200		
研 修 費	100,120		
支払手数料(事業)	24,766		
雑 費(事業)	7,400		
その他経費計	859,835		
事業費 計	859,835		859,835
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	9,350		
通信運搬費	27,580		
消耗品 費	47,140		
器具什器費	41,800		
租税 公課	4,700		
支払手数料	17,497		
その他経費計	148,067		
管理費 計	148,067		148,067
経常費用 計	1,007,902		1,007,902
当期経常増減額			344,752
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			344,752
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			344,752
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			344,752

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 アクセプションズ

[税込] (単位: 円)

自 平成24年 6月 1日 至 平成25年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	37,500		
賛助会員受取会費	147,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	454,244		
【事業収益】			
行事参加会費収益	713,857		
【その他収益】			
受取 利息	53		
経常収益 計	53		1,352,654
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金	244,900		
会 議 費(事業)	66,577		
旅費交通費(事業)	86,600		
消耗品 費(事業)	271,880		
賃 借 料(事業)	9,700		
保 險 料(事業)	47,692		
租税 公課(事業)	200		
研 修 費	100,120		
支払手数料(事業)	24,766		
雑 費(事業)	7,400		
その他経費計	859,835		
事業費 計	859,835		859,835
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	9,350		
通信運搬費	27,580		
消耗品 費	47,140		
器具什器費	41,800		
租税 公課	4,700		
支払手数料	17,497		
その他経費計	148,067		
管理費 計	148,067		148,067
経常費用 計	1,007,902		1,007,902
当期経常増減額			344,752
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			344,752
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			344,752
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			344,752

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 アクセプションズ

平成25年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

無形固定資産：定額法

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金:徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。

(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

(5). ボランティアによる役務の提供

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、一括比例配分方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
諸謝金	244,900	244,900
会議費(事業)	66,577	66,577
旅費交通費(事業)	86,600	86,600
消耗品費(事業)	271,880	271,880
賃借料(事業)	9,700	9,700
保険料(事業)	47,692	47,692
租税公課(事業)	200	200
研修費	100,120	100,120
支払手数料(事業)	24,766	24,766
雑費(事業)	7,400	7,400
その他経費計	859,835	859,835
合計	859,835	859,835

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
該当なし					
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
該当なし						
合計						

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当なし				
合計				

【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。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引

(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計		

【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】
特になし