

決算報告書

第 2期

自 平成25年 6月 1日

至 平成26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26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	111,000
普通預金7989008	756,006	流動負債計	111,000
普通預金1618599	103,081	負債の部合計	111,000
現金・預金計	859,087	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	859,087	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	344,752
		当期正味財産増減額	403,335
		正味財産計	748,087
		正味財産の部合計	748,087
資産の部合計	859,087	負債・正味財産の部合計	859,087

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25年 6月 1日 至 平成26年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,500		
賛助会員受取会費	201,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	836,989		
【事業収益】			
行事参加会費収益	738,900		
【その他収益】			
受取 利息	153		
雑 収 益	30,079		
経常収益 計	30,079		1,847,621
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	31,500		
諸 謝 金	447,426		
印刷製本費(事業)	11,320		
会 議 費(事業)	236,800		
通信運搬費(事業)	112,800		
消耗品 費(事業)	398,317		
賃 借 料(事業)	32,000		
保 險 料(事業)	23,200		
租税 公課(事業)	200		
支払手数料(事業)	5,000		
雑 費(事業)	30,000		
その他経費計	1,328,563		
事業費 計	1,328,563		1,328,563
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	2,380		
通信運搬費	4,830		
消耗品 費	38,780		
支払手数料	69,733		
その他経費計	115,723		
管理費 計	115,723		115,723
経常費用 計	1,444,286		1,444,286
当期経常増減額	403,335		403,335
【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			403,335
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			403,335
前期繰越正味財産額			344,752
次期繰越正味財産額			748,087

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25年 6月 1日 至 平成26年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,500		
賛助会員受取会費	201,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	836,989		
【事業収益】			
行事参加会費収益	738,900		
【その他収益】			
受取 利息	153		
雑 収 益	30,079		
経常収益 計	30,079		1,847,621
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	31,500		
諸 謝 金	447,426		
印刷製本費(事業)	11,320		
会 議 費(事業)	236,800		
通信運搬費(事業)	112,800		
消耗品 費(事業)	398,317		
賃 借 料(事業)	32,000		
保 險 料(事業)	23,200		
租税 公課(事業)	200		
支払手数料(事業)	5,000		
雑 費(事業)	30,000		
その他経費計	1,328,563		
事業費 計	1,328,563		1,328,563
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	2,380		
通信運搬費	4,830		
消耗品 費	38,780		
支払手数料	69,733		
その他経費計	115,723		
管理費 計	115,723		115,723
経常費用 計	1,444,286		1,444,286
当期経常増減額			403,335
【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			403,335
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			403,335
前期繰越正味財産額			344,752
次期繰越正味財産額			748,087

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26年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金7989008		756,006	
普通 預金1618599		103,081	
現金・預金 計		<u>859,087</u>	
流動資産合計			<u>859,087</u>
資産の部 合計			<u>859,087</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
前 受 金		111,000	
流動負債 計		<u>111,000</u>	<u>111,000</u>
負債の部 合計			<u>111,000</u>
正味財産			<u>748,087</u>

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26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
評価方法は最終仕入原価法とする。
- (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：なし
賞与引当金：なし
退職給付引当金：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：市場評価額による寄附金計上
- (5). ボランティアによる役務の提供：会計処理しない ※事業報告にその旨明記
- (6). 消費税等の会計処理：免税事業者
消費税等の会計処理は、簡易課税方式とし、簡易課税方式が採用できない場合は、一括比例配分方式とする。

【会計方針の変更】 なし

【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)		
業務委託費	31,500	31,500
諸謝金	447,426	447,426
印刷製本費(事業)	11,320	11,320
会議費(事業)	236,800	236,800
通信運搬費(事業)	112,800	112,800
消耗品費(事業)	398,317	398,317
賃借料(事業)	32,000	32,000
保険料(事業)	23,200	23,200
租税公課(事業)	200	200
支払手数料(事業)	5,000	5,000
雑費(事業)	30,000	30,000
その他経費計	1,328,563	1,328,563
合計	1,328,563	1,328,563

【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
BW等時受入	-	

【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
資産なし						
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入なし				
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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)	該当なし	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】 資産等なし