

決算報告書

第5期

自 平成 28 年 6 月 1 日

至 平成 29 年 5 月 31 日

(平成 30 年 5 月 31 日 修正)

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

法人名: NPO法人アクセプションズ

貸借対照表

2017年5月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,942,706		
流動資産合計		1,942,706	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,942,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	309,000		
流動負債合計		309,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			309,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,599,611	
当期正味財産増減額		34,095	
正味財産合計			1,633,706
負債及び正味財産合計			1,942,706

法人名: NPO法人アクセプションズ

財産目録

2017年5月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金7989008	1,839,580		
普通預金1618599	103,126		
流動資産合計		1,942,706	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,942,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
来年度会費	9,000		
来年度受取寄付金	300,000		
流動負債合計		309,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			309,000
正味財産			1,633,706

活動計算書

2016年6月1日～2017年5月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	172,000	238,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,137,962	2,137,962
3. 受取助成金等		
4. 事業収益		
事業収益	1,604,977	1,604,977
5. その他収益		
受取利息	180	180
経常収益計		3,981,119
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
(2)その他経費		
業務委託費	945,764	
謝金	245,000	
印刷製本費	69,850	
会議費	61,148	
旅費交通費	127,592	
通信運搬費	94,332	
消耗品費	210,251	
賃借料	701,525	
保険料	33,810	
支払手数料	28,159	
広告宣伝費	50,008	
仕入高	1,247,572	
その他経費計	3,815,011	
事業費計		3,815,011
2. 管理費		
(1)人件費		
(2)その他経費		
印刷製本費	18,834	
会議費	13,510	
通信運搬費	23,287	
消耗品費	39,092	
支払手数料	37,290	
その他経費計	132,013	
管理費計		132,013
経常費用計		3,947,024
当期経常増減額		34,095
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		34,095
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		1,599,611
次期繰越正味財産額		1,633,706

財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(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：市場評価額による寄附金処理

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) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 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」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理:免税事業者

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	事業	---	---	---	---	---	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	238,000	238,000
2. 受取寄附金	2,029,462	0	0	0	0	0	2,029,462	108,500	2,137,962
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,604,977	0	0	0	0	0	1,604,977	0	1,604,977
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	180	180
経常収益計	3,634,439	0	0	0	0	0	3,634,439	346,680	3,981,119
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
業務委託費	945,764	0	0	0	0	0	945,764	0	945,764
謝金	245,000	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
印刷製本費	69,850	0	0	0	0	0	69,850	18,834	88,684
会議費	61,148	0	0	0	0	0	61,148	13,510	74,658
旅費交通費	127,592	0	0	0	0	0	127,592	0	127,592
通信運搬費	94,332	0	0	0	0	0	94,332	23,287	117,619
消耗品費	210,251	0	0	0	0	0	210,251	39,092	249,343
賃借料	701,525	0	0	0	0	0	701,525	0	701,525
保険料	33,810	0	0	0	0	0	33,810	0	33,810
支払手数料	28,159	0	0	0	0	0	28,159	37,290	65,449
広告宣伝費	50,008	0	0	0	0	0	50,008	0	50,008
仕入高	1,247,572	0	0	0	0	0	1,247,572	0	1,247,572
その他経費計	3,815,011	0	0	0	0	0	3,815,011	132,013	3,947,024
経常費用計	3,815,011	0	0	0	0	0	3,815,011	132,013	3,947,024
当期経常増減額	△ 180,572	0	0	0	0	0	△ 180,572	214,667	34,095

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当無し	0	

4. 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

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は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
該当無し	0	

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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
該当無し				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
車両運搬費				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当無し				0

8. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当無し		
	0	0