

決算報告書

第6期

自 平成 29 年 6 月 1 日

至 平成 30 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

法人名: NPO法人アクセプションズ

貸借対照表

2018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	2,391,919		
仮払金	3,050		
流動資産合計		2,394,969	
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			2,394,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,633,706	
当期正味財産増減額		761,263	
正味財産合計			2,394,969
負債及び正味財産合計			2,394,969

法人名: NPO法人アクセプションズ

財産目録

2018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	2,288,793		
普通預金1618599	103,126		
仮払金			
会議費用	3,050		
流動資産合計		2,394,969	
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			2,394,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			2,394,969

活動計算書

2017年6月1日～2018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	48,000		
賛助会員受取会費	45,000	93,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,932,854	1,932,854	
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
事業収益	1,608,773	1,608,773	
5. その他収益			
受取利息	14	14	
経常収益計			3,634,641
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
(2)その他経費			
業務委託費	1,083,432		
謝金	213,660		
印刷製本費	47,070		
会議費	37,180		
旅費交通費	96,372		
通信運搬費	113,295		
消耗品費	221,638		
保険料	64,630		
支払手数料	28,391		
広告宣伝費	14,304		
仕入高	783,065		
その他経費計	2,703,037		
事業費計		2,703,037	
2. 管理費			
(1)人件費			
(2)その他経費			
印刷製本費	10,350		
会議費	40,522		
交際費	46,272		
消耗品費	23,878		
支払手数料	36,128		
支払寄付金	10,000		
広告宣伝費	3,191		
その他経費計	170,341		
管理費計		170,341	
経常費用計			2,873,378
当期経常増減額			761,263
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			761,263
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			1,633,706
次期繰越正味財産額			2,394,969

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	93,000	93,000
2. 受取寄附金	1,888,070	0	0	0	0	0	1,888,070	44,784	1,932,854
4. 事業収益	1,608,773	0	0	0	0	0	1,608,773	0	1,608,773
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	14	14
経常収益計	3,496,843	0	0	0	0	0	3,496,843	137,798	3,634,641
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	1,083,432	0	0	0	0	0	1,083,432	0	1,083,432
謝金	213,660	0	0	0	0	0	213,660	0	213,660
印刷製本費	47,070	0	0	0	0	0	47,070	10,350	57,420
会議費	37,180	0	0	0	0	0	37,180	40,522	77,702
交際費	0	0	0	0	0	0	0	46,272	46,272
旅費交通費	96,372	0	0	0	0	0	96,372	0	96,372
通信運搬費	113,295	0	0	0	0	0	113,295	0	113,295
消耗品費	221,638	0	0	0	0	0	221,638	23,878	245,516
保険料	64,630	0	0	0	0	0	64,630	0	64,630
支払手数料	28,391	0	0	0	0	0	28,391	36,128	64,519
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
広告宣伝費	14,304	0	0	0	0	0	14,304	3,191	17,495
仕入高	783,065	0	0	0	0	0	783,065	0	783,065
その他経費計	2,703,037	0	0	0	0	0	2,703,037	170,341	2,873,378
経常費用計	2,703,037	0	0	0	0	0	2,703,037	170,341	2,873,378
当期経常増減額	793,806	0	0	0	0	0	793,806	△ 32,543	761,263

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(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状況は以下の通りです。

(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