

# 決算報告書

第7期

自 平成 30 年 6 月 1 日

至 令和元年 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**  
2019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	2,781,257		
流動資産合計		2,781,257	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,781,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,740		
前受金	348,000		
流動負債合計		414,740	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			414,740
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,394,969	
当期正味財産増減額		△ 28,452	
正味財産合計			2,366,517
負債及び正味財産合計			2,781,257

法人名: NPO法人アクセプションズ

## 財産目録

2019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	2,678,131		
普通預金1618599	103,126		
流動資産合計		2,781,257	
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			2,781,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
BW謝金	30,000		
BW業務委託費	36,740		
前受金			
来年度会費	48,000		
未返納金	300,000		
流動負債合計		414,740	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			414,740
正味財産			2,366,517

活動計算書

2018年6月1日～2019年5月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	58,500	58,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,343,289	2,343,289
3. 受取助成金等		
4. 事業収益		
事業収益	1,798,000	1,798,000
5. その他収益		
受取利息	23	23
経常収益計		4,199,812
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
業務委託費	2,386,334	
謝金	193,940	
印刷製本費	33,739	
会議費	98,477	
旅費交通費	114,260	
通信運搬費	30,728	
消耗品費	102,336	
賃借料	116,000	
保険料	88,040	
支払手数料	6,398	
広告宣伝費	68,809	
仕入高	863,417	
その他経費計	4,102,478	
事業費計		4,102,478
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
印刷製本費	19,280	
会議費	3,050	
通信運搬費	2,000	
消耗品費	24,191	
支払手数料	70,472	
広告宣伝費	6,793	
その他経費計	125,786	
管理費計		125,786
経常費用計		4,228,264
当期経常増減額		△ 28,452
III 経常外収益		
経常外収益計	0	
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額		△ 28,452
前期繰越正味財産額		2,394,969
次期繰越正味財産額		2,366,517

## 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
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	58,500	58,500
2. 受取寄附金	2,292,604	0	0	0	0	0	2,292,604	50,685	2,343,289
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	1,798,000	0	0	0	0	0	1,798,000	0	1,798,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	23	23
経常収益計	4,090,604	0	0	0	0	0	4,090,604	109,208	4,199,812
<b>II 経常費用</b>									
(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	2,386,334	0	0	0	0	0	2,386,334	0	2,386,334
謝金	193,940	0	0	0	0	0	193,940	0	193,940
印刷製本費	33,739	0	0	0	0	0	33,739	19,280	53,019
会議費	98,477	0	0	0	0	0	98,477	3,050	101,527
旅費交通費	114,260	0	0	0	0	0	114,260	0	114,260
通信運搬費	30,728	0	0	0	0	0	30,728	2,000	32,728
消耗品費	102,336	0	0	0	0	0	102,336	24,191	126,527
賃借料	116,000	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
保険料	88,040	0	0	0	0	0	88,040	0	88,040
支払手数料	6,398	0	0	0	0	0	6,398	70,472	76,870
広告宣伝費	68,809	0	0	0	0	0	68,809	6,793	75,602
仕入高	863,417	0	0	0	0	0	863,417	0	863,417
その他経費計	4,102,478	0	0	0	0	0	4,102,478	125,786	4,228,264
経常費用計	4,102,478	0	0	0	0	0	4,102,478	125,786	4,228,264
当期経常増減額	△ 11,874	0	0	0	0	0	△ 11,874	△ 16,578	△ 28,452

### 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