

平成 29 年度 活動計算書

平成 29年 7月10日から 平成 30年 6月30日まで

特定非営利活動法人 みんなのコード

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄付金		
受取寄付金		43,707,593
2 事業収益		
事業収益		25,411,450
3 その他収益		
受取利息	29	
雑収入	2,890	2,919
経常収益計		69,121,962
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料賃金	14,665,685	
雑給	190,750	
法定福利費	1,968,801	
福利厚生費	72,017	
人件費計	16,897,253	
(2) その他経費		
業務委託料	3,115,748	
広告宣伝費	265,616	
会議費	149,500	
接待交際費	375,995	
旅費交通費	3,570,756	
通信費	405,285	
水道光熱費	86,887	
備品消耗品費	2,721,500	
リース料	162,000	
地代家賃	2,686,828	
保険料	3,190	
租税公課	30,600	
支払手数料	1,069,815	
支払報酬	781,020	
新聞図書費	40,243	
減価償却費	71,643	
雑費	18,000	
諸会費	114,500	
その他経費計	15,669,126	
事業費計		32,566,379
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
給料賃金	355,300	
人件費計	3,055,300	
(2) その他経費		
旅費交通費	28,800	
通信費	6,445	
水道光熱費	1,119	

	備品消耗品費	5,342		
	地代家賃	23,636		
	租税公課	1,500		
	新聞図書費	3,456		
	減価償却費	922		
	その他経費計	71,220		
	管理費計		3,126,520	
	経常費用計			35,692,899
	当期経常増減額			33,429,063
III	経常外収益			
	なし	-		
	経常外収益計			-
IV	経常外費用			
	なし	-		
	経常外費用計			-
	税引前当期正味財産増減額			33,429,063
	法人税、住民税及び事業税			-
	当期正味財産増減額			33,429,063
	前期繰越正味財産額			-
	次期繰越正味財産額			33,429,063

平成 29 年度 財産目録

平成 30 年 6 月 30日現在

特定非営利活動法人 みんなのコード

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
楽天銀行	2,455,830	
みずほ銀行/新橋支店	30,992,148	
現金預金合計	33,447,978	
売掛金		
事業売掛金 4件	1,834,000	
売上債権合計	1,834,000	
前払費用		
家賃	313,200	
一般経費	214,110	
その他流動資産合計	527,310	
流動資産合計		35,809,288
流動資産合計		
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備 内装工事 2件	700,276	
一括償却資産 電気設備工事	126,824	
有形固定資産計	827,100	
(2)無形固定資産		
なし	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用 礼金2件	489,730	
敷金	643,240	
差入保証金	1,160,000	
投資その他の資産計	2,292,970	
固定資産合計		3,120,070
資産合計		38,929,358
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 役員 利根川裕太	961,318	
未払費用		
従業員給与	2,264,290	
従業員立替経費等	273,453	
未払経費 7件	810,862	
未払費用計	3,348,605	
前受金	569,668	
預り金		
社会保険料	305,356	
所得税	315,348	
預り金計	620,704	
流動負債合計		5,500,295
2 固定負債		
なし	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		5,500,295
正味財産		33,429,063

平成 29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 みんなのコード

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準
（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産の附属設備は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
但し、取得価格が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(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						
建物附属設備	0	709,429	9,153	0	9,153	700,276
一括償却資産	0	190,236	63,412	0	63,412	126,824
投資その他の資産						
長期前払費用	0	573,718	83,988	0	0	489,730
敷金	0	643,240	0	0	0	643,240
差入保証金	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
合計	0	3,276,623	156,553	0	72,565	3,120,070

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	9,661,505	8,700,187	961,318
合計	0	9,661,505	8,700,187	961,318

4. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	961,318	961,318
貸借対照表計	961,318	961,318