

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人ぷちすてっぷ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取入会費	0	
正会員受取年会費	50,000	
一般会員受取年会費	12,000	
個人賛助会員受取年会費	0	
行事参加費収入	8,000	70,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取補助金	0	
受取助成金	23,500	23,500
4 事業収益		
①研修啓発活動事業収益	324,940	
②相談事業収益	0	
③福祉機器レンタル販売事業収益	11,300	
④計画相談支援・障害児相談支援事業収益	2,011,320	
⑤その他必要事業収益	24,115	2,371,675
5 その他収益		
受取利息	13	
雑収益	0	13
経常収益計		2,465,188
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
旅費交通費	143,376	
人件費計	143,376	
(2)その他経費		
講師料支払	22,274	
謝礼	36,380	
会場費	1,000	
通信費	76,131	
広告宣伝費	10,000	
仕入高	10,584	
事務用消耗品費	215,802	
備品消耗品費	223,403	
会議費	5,480	
旅費交通費	7,460	
光熱水道費	67,148	
印刷経費	11,284	
研修費	38,700	
新聞図書費	34,358	
保険料	0	
諸会費	10,000	
租税公課	450	
地代家賃	460,000	
雑費	7,258	
その他経費計	1,237,712	
事業費計		1,381,088
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	240,735	
役員報酬	480,000	
旅費交通費	7,500	
労働保険	263	
人件費計	728,498	
(2)その他経費		
支払手数料	54,000	
通信費	40,791	
事務用消耗品費	0	
備品消耗品費	41,094	
福利厚生費	6,048	
広告宣伝費	0	
雑費	432	
その他経費計	142,365	
管理費計		870,863
期首商品棚卸高	26,633	
期末商品棚卸高	18,710	7,923
経常費用計		2,259,874
税引前当期正味財産増減額		205,314
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		205,314
前期繰越正味財産額		1,985,946
次期繰越正味財産額		2,191,260

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ぷちすてっぷ

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NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 引当金の計上基準

当法人に引当金はありません。

(2) 施設の提供等の物的サービス及びボランティアの役務の提供を受けた場合の会計処理

当法人では会計上記載を行いません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、免税事業者の為行っていません。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	研修啓発 活動事業費	相談事業費	福祉機器レ ンタル販売事業費	計画相談支 援・障害児相 談支援事業収	その他 必要事業費	事業費計
(1) 人件費						
給料手当				0		0
交通費	53,580	2,500		22,500	64,796	143,376
人件費計	53,580	2,500	0	22,500	64,796	143,376
(2) その他経費						
講師料支払	11,137				11,137	22,274
謝礼	35,750			0	630	36,380
会場費	1,000				0	1,000
通信費				76,131	0	76,131
広告宣伝費					10,000	10,000
仕入高			10,584		0	10,584
事務用消耗品費	0			190,873	24,929	215,802
備品消耗品費	0			175,164	48,239	223,403
会議費	0				5,480	5,480
旅費交通費				6,460	1,000	7,460
光熱水道費	200			66,948	0	67,148
印刷経費	9,000			2,284	0	11,284
研修費				38,700	0	38,700
新聞図書費	1,900			32,458	0	34,358
修繕費					0	0
保険料				0	0	0
諸会費				7,000	3,000	10,000
租税公課				450	0	450
地代家賃				460,000	0	460,000
雑費	1,080		324	5,746	108	7,258
その他経費計	60,067	0	10,908	1,062,214	104,523	1,237,712
合計	113,647	2,500	10,908	1,084,714	169,319	1,381,088

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入金	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0