

決算報告書

第 4期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

生涯学習実践塾

宮城県名取市手倉田字堰根415

貸借対照表

生涯学習実践塾
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現 金	1,331	負債の部合計	0
普通 預金	185,833	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	187,164	【正味財産】	
流動資産合計	187,164	前期繰越正味財産額	37,844
		当期正味財産増減額	149,320
		正味財産 計	187,164
		正味財産の部合計	187,164
資産の部合計	187,164	負債・正味財産の部合計	187,164

財 産 目 録

生涯学習実践塾
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	1,331
普通 預金	185,833
現金・預金 計	<u>187,164</u>
流動資産合計	<u>187,164</u>
資産の部 合計	<u><u>187,164</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
流動負債 計	<u>0</u>
負債の部 合計	<u>0</u>
正味財産	<u><u>187,164</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

生涯学習実践塾

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	300,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	300,000		
【受取助成金等】			
受取補助金	1,608,000		
【その他収益】			
受取 利息	2		
経常収益 計	2		2,608,002
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	39,000		
人件費計	39,000		
(その他経費)			
業務委託費	49,133		
諸 謝 金	239,000		
印刷製本費(事業)	1,228,600		
旅費交通費(事業)	85,250		
通信運搬費(事業)	2,620		
消耗品 費(事業)	438,583		
賃 借 料(事業)	268,240		
保 險 料(事業)	10,500		
その他経費計	2,321,926		
事業費 計			2,360,926
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	60,000		
通信運搬費	14,833		
消耗品 費	10,074		
賃 借 料	1,000		
接待交際費	10,000		
雑 費	1,849		
その他経費計	97,756		
管理費 計			97,756
経常費用 計			2,458,682
当期経常増減額			149,320
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			149,320
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			149,320
前期繰越正味財産額			37,844
次期繰越正味財産額			187,164

財務諸表の注記

生涯学習実践塾

平成30年 3月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	絵本制作・観覧車	子育て応援事業	愛の基金	まちづくり基金	赤い羽根募金	合計
(人件費)						
臨時雇賃金				39,000		39,000
人件費計	0	0	0	39,000	0	39,000
(その他経費)						
業務委託費	49,133					49,133
諸謝金	219,000			20,000		239,000
印刷製本費(事業)	297,000	204,120	300,000	386,440	41,040	1,228,600
旅費交通費(事業)	74,250			2,000	9,000	85,250
通信運搬費(事業)				2,620		2,620
消耗品費(事業)	216,998	69,513		79,426	72,646	438,583
賃借料(事業)	122,040	49,000		97,200		268,240
保険料(事業)	10,500					10,500
その他経費計	988,921	322,633	300,000	587,686	122,686	2,321,926
合計	988,921	322,633	300,000	626,686	122,686	2,360,926