

## 活動計算書

平成29年 6月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	20,000,000	20,000,000
3. 事業収益		
人材育成事業収益	605,216	
普及啓発事業収益	131,700	736,916
4. その他収益		
受取利息	24	24
経常収益計		20,736,940
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
福利厚生費	22,820	
人件費計	22,820	
(2) その他経費		
売上原価	62,748	
講演費	111,370	
印刷製本費	1,780	
会議費	860	
交際費	60,140	
旅費交通費	98,104	
消耗品費	7,814	
賃借料	50,526	
会場費	40,120	
支払手数料	1,404	
新聞図書費	21,069	
その他経費計	455,935	
事業費計		478,755
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	44,710	
旅費交通費	12,322	
通信運搬費	2,696	
消耗品費	14,944	
広告宣伝費	46,425	
租税公課	6,300	
研修費	38,400	
新聞図書費	646	
その他経費計	166,443	
管理費計		166,443
経常費用計		645,198
当期正味財産増減額		20,091,742
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		20,091,742

法人名： NPO法人presents

## 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,153,422		
前払金	690		
流動資産合計		20,154,112	
資産合計			20,154,112
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
役員借入金	62,370		
流動負債合計		62,370	
負債合計			62,370
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		20,091,742	
正味財産合計			20,091,742
負債及び正味財産合計			20,154,112

## 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 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) 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. 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	人材育成事業	普及啓発事業	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
2. 受取寄付金	0	0	0	20,000,000	20,000,000
3. 事業収益	605,216	131,700	736,916	0	736,916
4. その他収益	0	0	0	24	24
<b>経常収益計</b>	<b>605,216</b>	<b>131,700</b>	<b>736,916</b>	<b>20,000,024</b>	<b>20,736,940</b>
<b>II 経常費用</b>					
(1) <b>人件費</b>					
福利厚生費	22,820	0	22,820	0	22,820
<b>人件費計</b>	<b>22,820</b>	<b>0</b>	<b>22,820</b>	<b>0</b>	<b>22,820</b>
(2) <b>その他経費</b>					
売上原価	3,000	59,748	62,748	0	62,748
講演費	0	111,370	111,370	0	111,370
印刷製本費	1,780	0	1,780	0	1,780
会議費	860	0	860	44,710	45,570
交際費	60,140	0	60,140	0	60,140
旅費交通費	43,538	54,566	98,104	12,322	110,426
通信運搬費		0	0	2,696	2,696
消耗品費	7,814	0	7,814	14,944	22,758
賃借料	38,526	12,000	50,526		50,526
広告宣伝費	0	0	0	46,425	46,425
租税公課	0	0	0	6,300	6,300
研修費	0	0	0	38,400	38,400
会場費	38,740	1,380	40,120	0	40,120
支払手数料	1,188	216	1,404	0	1,404
新聞図書費	0	21,069	21,069	646	21,715
<b>その他経費計</b>	<b>195,586</b>	<b>260,349</b>	<b>455,935</b>	<b>166,443</b>	<b>622,378</b>
<b>経常費用計</b>	<b>218,406</b>	<b>260,349</b>	<b>478,755</b>	<b>166,443</b>	<b>645,198</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>386,810</b>	<b>△ 128,649</b>	<b>258,161</b>	<b>19,833,581</b>	<b>20,091,742</b>

### 3. 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
役員借入金	0	62,370	0	62,370

### 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	62,370	62,370
<b>貸借対照表計</b>	<b>62,370</b>	<b>62,370</b>

法人名： NPO法人presents

## 財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	9,135		
三菱東京UFJ銀行	20,047,991		
ゆうちょ銀行	96,296		
その他流動資産			
前払金	690		
<b>流動資産合計</b>		20,154,112	
<b>資産合計</b>			20,154,112
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
役員借入金			
理事1名	62,370		
<b>流動負債合計</b>		62,370	
<b>負債合計</b>			62,370
<b>正味財産</b>			20,091,742