

2017年度 活動計算書

2017年08月21日から2018年03月31日まで

特定非営利活動法人 群馬福祉会
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益	0		
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,000,000		2,000,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
4. 事業収益			
愛玩動物保護事業収益	0		0
高齢者支援事業収益	0		0
5. その他収益			
受取利息	0		0
雑収益	0		0
経常収益計	2,000,000	0	2,000,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0		0
旅費交通費	0	0	0
地代家賃	100,000		100,000
保険料	0		0
通信費	0		0
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0		0
備品消耗品	429,904		429,904
雑費	106,113		106,113
支払手数料	0		0
その他経費計	636,017	0	636,017
事業費計	636,017	0	636,017
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
福利厚生費	1,796		1,796
人件費計	1,796	0	1,796
(2) その他経費			
会議費	0		0
旅費交通費	0		0
地代家賃	77,387		77,387
保険料	26,340		26,340
通信費	0		0
水道光熱費	0	0	0
減価償却費	0		0
租税公課	1,800		1,800
備品消耗品	2,919		2,919
雑費	2,484		2,484
支払手数料	3,564		3,564
その他経費計	114,494	0	114,494
管理費計	116,290	0	116,290
経常費用計	752,307	0	752,307
当期経常増減額	1,247,693	0	1,247,693
当期正味財産増減額	1,247,693	0	1,247,693
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,247,693

2017年度 貸借対照表
2018年03月31日現在

特定非営利活動法人 群馬福祉会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	797,693		
未収金	0		
流動資産合計		797,693	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	450,000		
有形固定資産計	450,000		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		450,000	
資産合計			1,247,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受民間助成金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,247,693	
正味財産合計			1,247,693
負債及び正味財産合計			1,247,693

計算書類の注記

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
有形固定資産は、定額法で償却をしています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法で償却をしています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「4. 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。
- (5) 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、「5. 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。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						×××	×××
2. 受取寄附金	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
3. 受取助成金等	×××	×××	×××	×××	×××		×××
4. 事業収益	×××	×××	×××	×××	×××		×××
5. その他収益						×××	×××
経常収益計	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
臨時雇賃金	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
.....	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
人件費計	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
(2) その他経費							
業務委託費	×××	×××	×××	×××	×××		×××
旅費交通費	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
.....	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
その他経費計	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
経常費用計	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
当期経常増減額	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××

7. 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						
什器備品		450,000		450,000	0	450,000
無形固定資産						
ソフトウェア						
合計	0	450,000	0	450,000	0	450,000

8. 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
長期借入金				
役員借入金				
合計	0	0	0	0

2017年度 財産目録
2018年03月31日現在

特定非営利活動法人 群馬福祉会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	×××		
××銀行普通預金	×××		
未収金			
××事業未収金	×××		
.....	×××		
流動資産合計		×××	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台	×××		
応接セット	×××		
.....	×××		
歴史的資料	評価せず		
.....	×××		
有形固定資産計	×××		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
財務ソフト	×××		
.....	×××		
無形固定資産計	×××		
(3) 投資その他の資産			
敷金	×××		
○〇特定資産			
××銀行定期預金	×××		
.....	×××		
投資その他の資産計	×××		
固定資産合計		×××	
資産合計			×××
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用品購入代	×××		
.....	×××		
預り金			
源泉所得税預り金	×××		
.....	×××		
.....	×××		
流動負債合計		×××	
2. 固定負債			
長期借入金	×××		
××銀行借入金	×××		
.....	×××		
.....	×××		
固定負債合計		×××	
負債合計			×××
正味財産			×××