

# 決算報告書

第1期（自平成30年1月25日 / 至平成30年3月31日）

## 財務諸表の注記

[ 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> 固定資産の減価償却の方法  
間接法(ただし、ソフトウェア等無形固定資産は直接法)  
有形固定資産:定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物は定額法)
- <2> 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。

[ 会計方針の変更 ]

[ 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	全事業所	合 計
(人件費) 人件費計	0	0
(その他経費) その他経費計	0	0
合 計	0	0

[固定資産の増減内訳] 固定資産の増減は以下の通りです。

税込(単位:円)

科 目	期首取得 価額	取 得	減 少	期末取得 価額	期末帳簿 価額	期末帳簿 価額
(有形固定資産) 什器備品	0	121,824	0	121,824	△10,152	111,672
合計	0	121,824	0	121,824	△10,152	111,672

※その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項は特にありません。

## 貸借対照表

税込 (単位:円)

### [ 資産の部 ]

流動資産 (現金・預金)	
普通預金 (ゆうちょ)	1,128,898
普通預金 (ゆうちょ振替)	10,000
普通預金 (中銀)	3,000
普通預金 (備信)	3,000
現金・預金 計	1,144,898
流動資産 合計	1,144,898

固定資産 (有形固定資産)	
什器備品	121,824
什器備品減価償却累計額	△10,152
有形固定資産 計	111,672
固定資産 合計	111,672
資産 合計	1,256,570

### [ 負債の部 ]

流動負債	
未払金	30,240
前受正会員年会費 (2018年度分)	105,000
前受応援会員年会費 (2018年度分)	104,000
流動負債 合計	239,240
負債 合計	239,240

### [ 正味財産の部 ]

正味財産	
前期繰越正味財産	0
当期正味財産増減額	1,017,330
正味財産 合計	1,017,330
負債及び正味財産 合計	1,256,570

## 財産目録

税込 (単位:円)

### [ 資産の部 ]

流動資産 (現金・預金)	
普通預金 (ゆうちょ)	1,128,898
普通預金 (ゆうちょ振替)	10,000
普通預金 (中銀)	3,000
普通預金 (備信)	3,000
現金・預金 計	1,144,898
流動資産 合計	1,144,898

固定資産 (有形固定資産)	
什器備品	121,824
什器備品減価償却累計額	△10,152
有形固定資産 計	111,672
固定資産 合計	111,672
資産 合計	1,256,570

### [ 負債の部 ]

流動負債	
未払金	30,240
前受正会員年会費 (2018年度分)	105,000
前受応援会員年会費 (2018年度分)	104,000
流動負債 合計	239,240
負債 合計	239,240

正味財産 1,017,330

## 活動計算書

税込(単位:円)

科 目		金 額			
I. 経常収益	受取会費	正会員受取会費	112,000	112,000	
	受取寄附金	受取一般寄附金	1,105,574	1,105,574	
	経常収益計			1,217,574	
II. 経常費用	事業費	人件費	0	0	
		その他経費	0		
	管理費	人件費	0	200,244	
		その他経費	開業準備費	28,480	
			会議費	4,629	
			旅費交通費	39,960	
			通信運搬費	820	
			消耗品費	76,39	
			貸借料	17,640	
			減価償却費	10,152	
			租税公課	1,650	
			支払手数料	20,520	
	経常収益計			200,244	
当期経常増減額			1,017,330		
III. 経常外収益	固定資産売却益	0	0		
IV. 経常外費用	過年度損益修正損	0	0		

当期正味財産増減額 1,017,330

前期繰越正味財産額 0

次期繰越正味財産額 1,017,330