

活 動 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 テンダーケア

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	32,000	32,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	120,000	120,000
3. 事業収益		
自主事業収益	2,063,932	2,063,932
4. その他収益		
受取利息	0	0
経常収益計		2,215,932
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,136,600	
人件費計	1,136,600	
(2) その他経費		
外注費	50,000	
広告宣伝費	161,360	
会議費	6,439	
旅費交通費	16,085	
通信費	6,625	
消耗品費	103,680	
水道光熱費	102,000	
諸会費	80,600	
支払手数料	19,099	
地代家賃	324,000	
賃借料	108,216	
租税公課	15,000	
支払報酬料	54,000	
支払利息	8,140	
その他経費計	1,055,244	
事業費計		2,191,844
2. 管理費		
その他経費		
会議費	9,715	
通信費	659	
諸会費	600	
支払手数料	1,350	
地代家賃	120,000	
租税公課	10,000	
支払報酬料	157,720	
支払利息	904	
管理費計		300,948
経常費用計		2,492,792
税引前当期正味財産増減額		△ 276,860
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 346,860
前期繰越正味財産額		△ 984,827
次期繰越正味財産額		△ 1,331,687

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 テンダーケア
--------------	------------------

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	34,510	
普通預金	ゆうちょ銀行〇五八支店	352,536	
売掛金		58,772	
立替金		75,835	
			521,653
	資産合計		521,653
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		1,616,748	
未払金		153,000	
未払法人税等		70,000	
預り金		13,592	
	流動負債合計		1,853,340
	負債合計		1,853,340
	正味財産		△ 1,331,687

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 テンダーケア
--------------	------------------

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	387,046		
売掛金	58,772		
立替金	75,835		
流動資産合計		521,653	
資産合計			521,653
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,616,748		
未払金	153,000		
未払法人税等	70,000		
預り金	13,592		
流動負債合計		1,853,340	
負債合計			1,853,340
III 正味財産の部			
正味財産			△ 1,331,687
(当期正味財産増減額)			(△346,860)
負債及び正味財産合計			521,653

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 テンダーケア

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 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。

- ・ 消費税等の会計処理 消費税は税込経理によっています。

2. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,406,878	540,032	330,162	1,616,748
合計	1,406,878	540,032	330,162	1,616,748

3. 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
(活動計算書)		
正会員受取会費	32,000	15,000
活動計算書計	32,000	15,000
(貸借対照表)		
短期借入金	1,616,748	1,616,748
貸借対照表計	1,616,748	1,616,748