

法人名： 特定非営利活動法人ベトナムに理想の学び舎を

活動計算書

平成27年 8月 1日 ~ 平成28年 7月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	999,139		
賛助会員受取会費	188,000	1,187,139	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	231,937	231,937	
3. 受取助成金等			
受取助成金	284,800	284,800	
4. その他収益			
受取利息	51	51	
経常収益計			1,703,927
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	580,196		
法定福利費	18,749		
人件費計	598,945		
(2) その他経費			
印刷製本費	17,194		
旅費交通費	1,516,229		
通信運搬費	872		
減価償却費	7,353		
雑費	599,181		
その他経費計	2,140,829		
事業費計		2,739,774	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	15,490		
通信運搬費	1,042		
消耗品費	303,897		
雑費	438,710		
その他経費計	759,139		
管理費計		759,139	
経常費用計			3,498,913
当期経常増減額			△ 1,794,986
税引前当期正味財産増減額			△ 1,794,986
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 1,794,986
設立時資金有高			0
次期繰越正味財産額			△ 1,794,986

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (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。

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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 正会員受取会費	999,139		999,139
2. 賛助会員受取会費	188,000		188,000
3. 受取寄附金	231,937		231,937
4. 受取助成金	284,800		284,800
5. その他収益(受取利息)	51		51
経常収益計	1,703,927	0	1,703,927
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	580,196		580,196
法定福利費	18,749		18,749
人件費計	598,945	0	598,945
(2) その他経費			
印刷製本費	17,194	15,490	32,684
旅費交通費	1,516,229		1,516,229
通信運搬費	872	1,042	1,914
消耗品費	0	303,897	303,897
減価償却費	7,353		7,353
雑費	599,181	438,710	1,037,891
その他経費計	2,140,829	759,139	2,899,968
経常費用計	2,739,774	759,139	3,498,913
当期経常増減額	△ 1,035,847	△ 759,139	△ 1,794,986

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物	0	1,634,057		1,626,704	7,353	1,634,057
						0
合 計	0	1,634,057	0	1,626,704	7,353	1,634,057

4. 借入金が増減内訳

借入金が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	4,210,948	32,052	4,178,896

5. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
正会員受取会費	999,139	348,000
受取寄附金	231,937	50,000
印刷製本費	15,490	15,490
印刷製本費(事業費)	17,194	17,194
活動計算書計	1,263,760	430,684
(貸借対照表)		
役員借入金	4,178,896	4,178,896
貸借対照表計	4,178,896	4,178,896