

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 アイダオ

貸借対照表

特定非営利活動法人 アイダオ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,030
現金	31,661	預り金	13,804
普通預金	508,075	流動負債計	15,834
現金・預金計	539,736	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	1,200,000
未収金	335	固定負債計	1,200,000
売上債権計	335		
流動資産合計	540,071	負債の部合計	1,215,834
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
差入保証金	30,000	前期繰越正味財産額	△ 1,021,061
投資その他の資産計	30,000	当期正味財産増減額	375,298
固定資産合計	30,000	正味財産計	△ 645,763
		正味財産の部合計	△ 645,763
資産の部合計	570,071	負債・正味財産の部合計	570,071

法人名： 特定非営利活動法人 アイダオ

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	31,661	
普通預金 上田信用金庫／常田支店	353,805	
普通預金 八十二銀行／塩田支店	145,058	
普通預金 上田信用金庫／常田支店	9,212	
未収金	335	
流動資産合計		540,071
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)投資その他の資産		
出資金		
上田信用金庫／常田支店	30,000	
固定資産合計		30,000
資産合計		570,071
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
電話代	2,030	
預り金	13,804	
流動負債合計		15,834
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫／長野支店	1,200,000	
固定負債合計		1,200,000
負債合計		1,215,834
正味財産		△ 645,763

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 アイダオ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	10,000		
支援会員受取会費	636,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	11,457		
【事業収益】			
その他事業収益	14,040		
【その他収益】			
受取利息	2		
受取配当金	717		
雑収益	7,068		
経常収益計	679,284		679,284
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費(事業)	32,443		
消耗品費(事業)	658		
諸会費(事業)	1,350		
支払手数料(事業)	43,577		
支払利息(事業)	27,216		
雑費(事業)	4,342		
その他経費計	109,586		
事業費計	109,586		109,586
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
管理諸費	194,400		
その他経費計	194,400		
管理費計	194,400		194,400
経常費用計	303,986		303,986
当期経常増減額	375,298		375,298
【経常外収益】			
経常外収益計	0		0
【経常外費用】			
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	375,298		375,298
経理区分振替額	0		0
当期正味財産増減額	375,298		375,298
前期繰越正味財産額	△ 1,021,061		△ 1,021,061
次期繰越正味財産額	△ 645,763		△ 645,763

財務諸表の注記

商号:特定非営利活動法人 アイダオ

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっております。

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	NPO活動事業	その他事業	事業費計
(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			
諸 謝 金	0	0	0
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0
車 両 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	31,771	672	32,443
消 耗 品 費	644	14	658
広 告 宣 伝 費	0	0	0
接 待 交 際 費	0	0	0
諸 会 費	1,322	28	1,350
租 税 公 課	0	0	0
支 払 手 数 料	43,577	0	43,577
支 払 寄 付 金	0	0	0
支 払 利 息	27,216	0	27,216
雑 費	4,252	90	4,342
その他経費 計	108,782	804	109,586
合 計	108,782	804	109,586

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期初残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000	0
長期借入金	1,560,000	0	360,000	1,200,000
合 計	4,560,000	0	3,360,000	1,200,000

C.

C.