

活動計算書

2016年04月01日～2017年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
受取会費		108,000	
受取寄付金		940,796	
受取助成金等		549,600	
事業収益			
観光情報DB	13,526,460		
公共機関ITサポート	16,076,704		
一般サポート	2,388,096		
学校支援	40,000		
一般セミナー	24,000		
協働アート	2,765,000	34,820,260	
その他収益			
受取利息	475		
雑収益	2,497	2,972	
経常収益計			36,421,628
経常費用			
事業費			
人件費	0	0	
人件費計		0	
その他経費			
旅費交通費	2,102,397		
荷造運賃	111,481		
通信費	209,310		
広告宣伝費	680,315		
外注費	26,438,848		
消耗品費	2,941,049		
資料費	21,148		
保険料	34,250		
諸会費	44,400		
諸謝金	278,280		
支払手数料	10,808		
租税公課	51,400		
雑費	8,059		
その他経費計	32,931,745		
事業費計		32,931,745	
管理費			
人件費			
人件費計		0	
その他経費			
会議費	1,500		
旅費交通費	111,694		
通信費	5,802		
広告宣伝費	20,000		
外注費	975,127		
消耗品費	235,209		
水道光熱費	140,596		
支払地代家賃	1,216,800		
資料費	1,330		
保険料	24,810		
研修費	8,000		
諸会費	22,680		
支払手数料	180,864		
租税公課	80,981		
雑費	117,300		
その他経費計	3,142,693		
管理費計		3,142,693	
経常費用計			36,074,438
当期正味財産増減額			347,190
前期繰越正味財産額			2,085,425
次期繰越正味財産合計額			2,432,615

(注)今年度は、その他の事業を実施していません。

**貸借対照表**  
2017年3月31日現在

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	159,750	未払金	5,734,731
普通預金	4,102,926	未払消費税等	11,100
未収金	3,838,601	預り金	282,831
流動資産合計	8,101,277	流動負債合計	6,028,662
固定資産		固定負債	
敷金	360,000	固定負債合計	0
固定資産合計	360,000	負債合計	6,028,662
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	2,085,425
		当期正味財産増減額	347,190
		正味財産合計	2,432,615
資産合計	8,461,277	負債及び正味財産合計	8,461,277

## 財務諸表の注記

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。

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況 事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は 2,432,615 円ですが、そのうち用途の制約されているものはありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
協働アート事業寄付金	0	110,796	110,796	0	
啓発事業寄付金	0	400,000	400,000	0	
啓発事業助成金	0	549,600	549,600	0	大和日英基金
合 計	0	1,060,396	1,060,396	0	

4. 役員及びその近親者との取引の内容 (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
(活動計算書)		
事業費 外注費	26,438,848	6,495,814
活動計算書計	26,438,848	6,495,814

財産目録

2017年3月31日現在

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	159,750	
普通預金	4,102,926	
--三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	4,102,926	
未収金	3,838,601	
--一般サポート収入	204,120	
--公共機関支援収入	3,634,481	
流動資産合計		8,101,277
固定資産		
敷金	360,000	
固定資産合計		360,000
資産合計		8,461,277
負債の部		
流動負債		
未払金	5,734,731	
未払消費税等	11,100	
預り金	282,831	
--源泉所得税(報酬)	282,831	
流動負債合計		6,028,662
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,028,662
正味財産合計		2,432,615