

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

大阪府中央区法円坂 1 - 1 - 3 5

貸借対照表

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	25,620		
小口現金	226,023		
郵便預金	127,806		
普通預金	453,824		
郵便振替口座	6,000		
現金・預金計	<u>839,273</u>		
流動資産合計		<u>839,273</u>	
資産の部 合計			<u><u>839,273</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金	20,000		
流動負債計		<u>20,000</u>	
負債の部 合計			20,000
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,132,476		
当期正味財産増減額	<u>△ 313,203</u>		
正味財産計		<u>819,273</u>	
正味財産の部 合計			<u>819,273</u>
負債・正味財産合計			<u><u>839,273</u></u>

活動計算書

【税込】(単位:円)

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	69,000		
賛助会員受取会費	45,000		
受取入会金	3,000	117,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		3,000	
【受取助成金等】			
委託金収入		20,000	
【事業収益】			
物品販売収益	56,050		
行事参加会費収益	96,700		
謝金	38,000	190,750	
【その他収益】			
受取 利息		13	
経常収益 計		330,763	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
活動手当(事業)	82,000		
人件費計	82,000		
(その他経費)			
諸 謝 金	71,900		
印刷製本費(事業)	6,837		
会 議 費(事業)	8,540		
会 場 費(事業)	24,150		
旅費交通費(事業)	97,240		
通信運搬費(事業)	14,729		
材料費(事業)	20,751		
消耗品 費(事業)	2,694		
雑 費(事業)	4,018		
その他経費計	250,859		
事業費 計		332,859	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	39,480		
会 場 費	3,600		
会 議 費	1,600		
通信運搬費	56,630		
消耗品 費	3,451		
諸 会 費	10,000		
支払手数料	1,296		
管理 諸費	54,480		
雑 費	140,570		
その他経費計	311,107		
管理費 計		311,107	
経常費用 計		643,966	
当期経常増減額		△ 313,203	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 313,203	
当期正味財産増減額		△ 313,203	
前期繰越正味財産額		1,132,476	
次期繰越正味財産額		819,273	

財 産 目 録

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	25,620		
小口 現金	226,023		
おもちゃ現金	(22,686)		
算数教室現金	(108,410)		
国際現金	(94,927)		
郵便預金	127,806		
普通 預金	453,824		
郵便振替口座	6,000		
現金・預金 計	839,273		
流動資産合計		839,273	
資産の部 合計			839,273
《負債の部》			
【流動負債】			
前 受 金	20,000		
流動負債 計		20,000	
負債の部 合計			20,000
正味財産			819,273

【財産目録の注記】。

- ◇前 受 金：年会費で29年度分の入金を計上しています。
- ・正会員 3名×@3,000円= 9,000円
 - ・賛助会員 11名×@1,000円=11,000円 合計20,000円