

法人名： 特定非営利活動法人 仙台バリアフリースーツアーセンター

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		0
2. 受取寄付金		0
3. 受取助成金		0
4. その他収益		10,000
5. その他収益(預金利子他)		17,404
経常収益計		27,404
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	11,000	
人件費計	11,000	
(2) その他経費		
外注加工費	13,715	
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
その他経費計	13,715	
事業費計		24,715
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
外注加工費	0	
消耗品費	2,106	
旅費交通費	2,200	
通信費	20,928	
諸会費	20,000	
新聞図書費	0	
会議費	0	
雑費	1,728	
固定資産除却損	0	
その他経費計	46,962	
管理費計		46,962
経常費用計		71,677
当期正味財産増減額		△ 44,273
前期繰越正味財産額		△ 147,348
次期繰越正味財産額		△ 191,621

法人名： 特定非営利活動法人 仙台バリアフリーツアーセンター

貸借対照表

平成31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 (七十七銀行 県庁支店)	62,740		
現金預金 (ゆうちょ銀行 八一八支店)	20,930		
流動資産合計	83,670	83,670	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			83,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	276,000		
流動負債合計	276,000	276,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			276,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 147,348	
当期正味財産増減額		△ 44,273	
正味財産合計			△ 191,621
負債及び正味財産合計			84,379

法人名： 特定非営利活動法人 仙台バリアフリーツアーセンター

財産目録

平成31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	709		
七十七銀行 (県庁支店)	62,740		
ゆうちょ銀行 (八一八支店)	20,930		
流動資産合計	84,379	84,379	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			84,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	276,000		
	0		
固定負債合計	276,000	276,000	
負債合計			276,000
正味財産			△ 191,621

計算書類の注記 (平成30年度)

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。

2 事業費の内訳

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ループル調査	鳥の海調査	広告宣伝		
(1) 人件費					
臨時雇賃金	6,000	5,000	0		11,000
人件費計	6,000	5,000	0		11,000
(2) その他の経費					
外注加工費	0	0	13,715		13,715
旅費交通費	0	0	0		0
その他経費計	0	0	13,715		13,715
合計	6,000	5,000	13,715	0	24,715

数字は全て 単価:円

3 施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳

なし

4 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

5 使途が制約された寄付金等の内訳

なし

6 固定資産の増減内訳

なし

7 借入金の増減内訳

なし

8 役員及びその近親者との取引の内容

なし

以上