

活動計算書

2014年 9月 18日 ～ 2015年 3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	25,000		
賛助会員受取会費	40,000	65,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	14,700	14,700	
3. 事業収益			
自主事業収益	451,321	451,321	
4. その他収益			
受取利息	5	5	
経常収益計			531,026
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	415,000		
法定福利費	68,640		
人件費計	483,640		
(2) その他経費			
旅費交通費	539,913		
消耗品費	52,791		
雑費	9,988		
その他経費計	602,692		
事業費計		1,086,332	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	12,200		
租税公課	1,650		
通信費	360		
為替差損	38,769		
その他経費計	52,979		
管理費計		52,979	
経常費用計			1,139,311
当期正味財産増減額			△ 608,285
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 608,285

(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

2015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	83,730		
流動資産合計		83,730	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			83,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	692,015		
固定負債合計		692,015	
負債合計			692,015
III 正味財産の部			
設立時正味財産額		0	
当期正味財産増減額		△ 608,285	
正味財産合計			△ 608,285
負債及び正味財産合計			83,730

財産目録

2015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	33,725		
ゆうちょ銀行	50,005		
流動資産合計		83,730	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			83,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員長期借入金	692,015		
固定負債合計		692,015	
負債合計			692,015
正味財産			△ 608,285

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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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	ナンマドール遺跡世界遺産登録支援事業費	口頭伝承記録事業費	石貨遺跡世界遺産登録支援事業費	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	249,000	166,000		415,000
法定福利費	41,184	27,456		68,640
人件費計	290,184	193,456	0	483,640
(2) その他経費				
旅費交通費	365,675	85,593	88,645	539,913
消耗品費		52,791		52,791
雑費	7,015		2,973	9,988
その他経費計	372,690	138,384	91,618	602,692
合 計	662,874	331,840	91,618	1,086,332

3. 借入金の増減内訳

(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	692,015	0	692,015
合 計	0	692,015	0	692,015