

29年度 活動計算書

29年 1月 1日から 29年 12 月 31日まで

特定非営利活動法人 日本商店会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			0
1 受取会費			0
年会費収入	4,500,000		4,500,000
2 受取寄附金			0
受取寄附金	1,426,743		1,426,743
3 受取助成金等			0
受取補助金			0
4 事業収益			0
事業収益		1,363,000	1,363,000
5 その他収益			0
受取利息		82	82
雑収入		61,976	61,976
経常収益計	5,926,743	1,425,058	7,351,801
II 経常費用			0
1 事業費			0
(1)人件費			0
外注費			0
退職給付費用			0
福利厚生費			0
人件費計			0
(2)その他経費			0
仕入高		1,042,434	1,042,434
外注費	177,620	177,620	355,240
会場費		50,112	50,112
減価償却費			0
印刷製本費			0
仕入高			0
事業費計	177,620	1,270,166	1,447,786
2 管理費			0
(1)人件費			0
役員報酬			0
給料手当			0
退職給付費用			0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
福利厚生費		77,738	77,738
通信費	19,915	19,915	39,830
交際費	139,000	139,000	278,000
消耗品費	10,692	10,692	21,384
賃借料		13,500	13,500
事務局費	1,196,920	1,196,920	2,393,840
広告宣伝費	689,917	689,917	1,379,834
支払手数料	83,713	83,712	167,425
寄付金	100,000		100,000
雑費	56,651	56,652	113,303
管理費計	2,296,808	2,288,046	4,584,854
経常費用計			
当期経常増減額	3,452,315	-2,133,154	1,319,161
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税		70,012	
当期正味財産増減額	3,452,315	-2,203,166	1,249,149
前期繰越正味財産額	11,485,007	-8,801,471	2,683,536
次期繰越正味財産額	14,937,322	-11,004,637	3,932,685

29年度 貸借対照表

29年12月31日現在

特定非営利活動法人 日本商店会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,871,397		
未収金	870,000		
貯蔵品			
流動資産合計		8,741,397	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計			
(2)無形固定資産			
無形固定資産計			
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			8,741,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金	4,808,712		
固定負債合計		4,808,712	
負債合計			4,808,712
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,683,536	
当期正味財産増減額		1,249,149	
正味財産合計			3,932,685
負債及び正味財産合計			8,741,397

29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本商店会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	特定非営利活動にか かる事業	その他の事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	4,500,000				4,500,000		4,500,000
2. 受取寄附金	1,426,743				1,426,743		1,426,743
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益		1,363,000			1,363,000		1,363,000
5. その他収益		62,058			62,058		62,058
経常収益計	5,926,743	1,425,058			7,351,801		7,351,801
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
人件費計	0	0			0		0
(2) その他経費							
仕入高		1,042,434			1,042,434		1,042,434
外注費	177,620	177,620			355,240		355,240
会場費		50,112			50,112		50,112
福利厚生費		77,738			77,738		77,738
通信費	19,915	19,915			39,830		39,830
交際費	139,000	139,000			278,000		278,000
消耗品費	10,692	10,692			21,384		21,384
賃借料		13,500			13,500		13,500
事務局費	1,196,920	1,196,920			2,393,840		2,393,840
広告宣伝費	689,917	689,917			1,379,834		1,379,834
支払手数料	83,713	83,712			167,425		167,425
寄付金	100,000	0			100,000		100,000
雑費	56,651	56,652			113,303		113,303
その他経費計	2,474,428	3,558,212			6,032,640		6,032,640
経常費用計	2,474,428	3,558,212			6,032,640		6,032,640
当期経常増減額	3,452,315	-2,133,154			1,319,161		1,319,161

29年度 財産目録

29年12月31日現在

特定非営利活動法人 日本商店会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
三井住友銀行 7320981	4,885,209		
三井住友銀行 7277134	298,337		
三井住友銀行 7410462	2,687,851		
事業未収金	870,000		
流動資産合計		8,741,397	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,741,397
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	4,808,712		
固定負債合計		4,808,712	
負債合計			4,808,712
正味財産			3,932,685