

1年度 活動計算書

31年 1月 1日から 1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	5,940,000		5,940,000
2 受取寄附金			0
受取寄附金	2,037,326		2,037,326
3 受取助成金等			0
受取補助金			0
4 事業収益			0
事業収益		2,105,000	2,105,000
5 その他収益			0
受取利息		90	90
雑収入		12	12
経常収益計	7,977,326	2,105,102	10,082,428
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			0
外注費	297,000	579,400	876,400
会場費		1,397,356	1,397,356
減価償却費			0
印刷製本費			0
仕入高			0
事業費計	297,000	1,976,756	2,273,756
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			0
福利厚生費			0
通信費			0
慶弔関連費用	40,650	40,650	81,300
消耗品費			0
賃借料			0
事務局費	1,348,777	1,348,777	2,697,554
広告宣伝費	315,202	315,201	630,403
支払手数料	102,620	102,620	205,240
寄付金	1,102,814		1,102,814
雑費			0
管理費計	2,910,063	1,807,248	4,717,311
経常費用計			
当期経常増減額	4,770,263	-1,678,902	3,091,361
III 経常外収益			
債務免除益			
経常外収益計		0	0
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		70,013	
当期正味財産増減額	4,770,263	-1,748,915	3,021,348
前期繰越正味財産額	18,236,386	-8,101,806	10,134,580
次期繰越正味財産額	23,006,649	-9,850,721	13,155,928

1年度 貸借対照表

1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	10,245,928		
未収金	2,910,000		
貯蔵品		13,155,928	
流動資産合計			
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			13,155,928
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			
固定負債合計			0
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,134,580	
当期正味財産増減額		3,021,348	
正味財産合計			13,155,928
負債及び正味財産合計			13,155,928

1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	5,940,000				5,940,000		5,940,000
2. 受取寄附金	2,037,326				2,037,326		2,037,326
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益		2,105,000			2,105,000		2,105,000
5. その他収益		102			102		102
経常収益計	7,977,326	2,105,102			10,082,428		10,082,428
II 経常費用							
(1) 人件費					0		
給料手当					0		
退職給付費用					0		
福利厚生費					0		
人件費計	0	0			0		0
(2) その他経費							
仕入高					0		0
外注費	297,000	579,400			876,400		876,400
会場費		1,397,356			1,397,356		1,397,356
福利厚生費					0		0
通信費					0		0
慶弔関連費用	40,650	40,650			81,300		81,300
消耗品費					0		0
賃借料					0		0
事務局費	1,348,777	1,348,777			2,697,554		2,697,554
広告宣伝費	315,202	315,201			630,403		630,403
支払手数料	102,620	102,620			205,240		205,240
寄付金	1,102,814				1,102,814		1,102,814
雑費					0		0
その他経費計	3,207,063	3,784,004			6,991,067		6,991,067
経常費用計	3,207,063	3,784,004			6,991,067		6,991,067
当期経常増減額	4,770,263	-1,678,902			3,091,361		3,091,361

1年度 財産目録

1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	7,159,014		
三井住友銀行 7410462	3,086,914		
事業未収金	2,910,000		
流動資産合計		13,155,928	
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			13,155,928
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			13,155,928