

法人名:NPO 法人 SAMURAI MEETUPS

平成29年度 貸借対照表

平成29年6月30日現在

単位 :円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	432,257		
売掛金	421,200		
前払費用	41,148		
流動資産合計		894,605	
資産合計			894,605
II 負債の部			
未払金		651,323	
短期借入金		1,433,000	
負債合計			2,084,323
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		-1,189,718	
正味財産合計			-1,189,718
負債及び正味財産合計			894,605

平成29年度 活動計算書
平成28年8月24日から平成29年6月30日まで

(単位 :円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取寄付金	1,140,000		
2 事業収益	1,788,918		
3 その他の経常収益	2,043		
経常収益計			2,930,961
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
仕入高	1,327,674		
業務委託費	528,302		
消耗品費	151,835		
旅費交通費	98,043		
印刷製本費	92,864		
会議費	63,077		
通信運搬費	43,946		
雑費	34,630		
その他経費計	2,340,371		
事業費計		2,340,371	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	110,000		
人件費計	110,000		
(2) その他経費			
業務委託費	1,049,834		
地代家賃	192,928		
支払手数料	128,604		
印刷製本費	103,595		
広告宣伝費	112,499		
雑費	82,848		
その他経費計	1,670,308		
管理費計		1,780,308	
経常費用計			4,120,679
当期経常増減額			-1,189,718
法人税等			0
当期正味財産増減額			-1,189,718
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産			-1,189,718

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)によっております。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によっております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	イベント事業部	観光情報発信事業	全社共通	合計
I 経常収益				
1 受取寄付金	0	0	1,140,000	1,140,000
2 事業収益	1,152,018	636,900	0	1,788,918
3 その他の経常収益	0	0	2,043	2,043
経常収益計	1,152,018	636,900	1,142,043	2,930,961
II 経常費用				
(1) 人件費	0	0	110,000	110,000
人件費計	0	0	110,000	110,000
(2) その他経費				
業務委託費	89,974	957,018	531,144	1,578,136
仕入高	1,225,088	70,956	31,630	1,327,674
印刷製本費	34,609	94,795	67,055	196,459
地代家賃	0	0	192,928	192,928
消耗品費	3,734	37,374	110,727	151,835
支払手数料	0	0	128,604	128,604
雑費	23,638	0	93,840	117,478
広告宣伝費	0	59,166	53,333	112,499
旅費交通費	35,133	0	62,910	98,043
会議費	10,400	0	52,677	63,077
通信運搬費	1,370	17,799	24,777	43,946
その他経費計	1,423,946	1,237,108	1,349,625	4,010,679
経常費用計	1,423,946	1,237,108	1,459,625	4,120,679
当期経常増減額	-271,928	-600,208	-317,582	-1,189,718

平成29年度 財産目録

平成29年6月30日現在

単位 :円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	432,257		
手許現金	12,525		
ジャパンネット銀行普通預金	419,732		
売掛金			
株式会社グリーンポート・エージェンシー 他	421,200		
前払費用	41,148		
流動資産合計		1,326,862	
資産合計			1,326,862
II 負債の部			
未払金			
経費		651,323	
短期借入金			
役員借入金		1,433,000	
負債 ¹			2,084,323
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		-1,189,718	
正味財産合計			-1,189,718
負債及び正味財産合計			894,605