

平成29年度活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人UDほっとねっと
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 受取会費	104,000	
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	68,893	
3. 受取助成金等 受取助成金	280,000	
4. 事業収益 事業収益	344,854	
5. その他収益 受取利息	5	
経常収益計		797,752
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
講演料謝礼	76,000	
給与手当	88,700	
レポーター謝礼	27,580	
人件費計	192,280	
(2) その他経費		
会議費	11,424	
旅費交通費	2,000	
通信費	143,930	
情報保障費	107,260	
その他経費計	264,614	
事業費計		
2. 管理費		
(1) 賃借料	134,860	
広告宣伝費	123,572	
消耗品費	12,188	
事務消耗品費	21,880	
支払保険料	1,680	
支払手数料	1,944	
雑費	18,000	
	314,124	
経常費用計		771,018
当期経常増減額		26,734
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
経常外収益計	0	
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		
当期正味財産増減額		
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		

第三号議案 (案)

本会計について、NPO法人UDほっとねっと事務局にて会計監査を行ない、詳細に調査しすべて間違いがないことを確認しました。

会計監査

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人UDほっとねっと

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	41,693	
三重銀行	0	
ゆうちょ銀行	512,953	
流動資産合計	554,646	
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	192,677	
工具・器具	110,000	
有形固定資産計	302,677	
(2)無形固定資産		
電話加入権	30,833	
無形固定資産計	30,833	
(3)投資その他の資産		
敷金		
特定資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	333,510	
資産合計		888,156
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
前受民間助成金		
流動負債合計	0	
2.固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
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		861,422
当期正味財産増減額		26,734
正味財産合計	0	888,156
負債及び正味財産合計	0	888,156

計算書類の注記

1.重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) ボランティアによる役務の提供
- (6) 消費税等の会計処理

2.事業別損益の状況

科目	事業費	事業費	事業費	事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計							
(2) その他経費							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

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

(単位：円)

内容	金額	算定方法

5.使途等が制約された寄附金等の内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
事業					
事業					
合計					

6. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	192,677					192,677
工具・器具	110,000					110,000
無形固定資産						
電話加入権	30,833					30,833
投資その他の資産						
合計	333,510	0	0	0	0	333,510

7. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金				
借入金				
合計	0	0		0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

平成29年度財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人UDほっとねっと

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	41,693	
三重銀行預金	0	
ゆうちょ銀行預金	512,953	
未収金		
事業未収金	0	
流動資産合計	554,646	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	192,677	
工具・器具	110,000	
有形固定資産計	302,677	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	30,833	
無形固定資産計	30,833	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
銀行定期預金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	333,510	
資産合計		888,156
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
預り金	0	
流動負債合計	0	
2. 固定負債		
長期借入金	0	
銀行借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計	0	
正味財産		888,156