

決算報告書

第 2期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO全世代

貸借対照表

NPO全世代
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	16,874,049		
現金	<u>11,982</u>		
現金・預金 計	<u>16,886,031</u>		
流動資産合計		<u>16,886,031</u>	
資産合計			<u>16,886,031</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債合計		<u>0</u>	
負債合計			0
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,469,873	
当期正味財産増減額		<u>15,416,158</u>	
正味財産合計			<u>16,886,031</u>
負債及び正味財産合計			<u>16,886,031</u>

財 産 目 録

NPO全世代
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	16,874,049		
現金	<u>11,982</u>		
現金・預金 計	<u>16,886,031</u>		
流動資産合計		<u>16,886,031</u>	
資産合計			16,886,031
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>0</u>
正味財産			<u><u>16,886,031</u></u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO全世代

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	890,000	
賛助会員受取会費	287,000	
法人賛助会員受取会費	2,800,000	
正会員入会金	145,000	4,122,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		14,872,800
【その他収益】		
受取 利息		24
経常収益 計		18,994,824
【経常費用】		
【事業費】		
業務委託費	569,816	
諸 謝 金	10,000	
会 議 費(事業)	21,505	
通信運搬費(事業)	50,701	
支払手数料(事業)	2,298,078	
雑 費(事業)	66,761	
経費計	3,016,861	
事業費 計		3,016,861
【管理費】		
通信運搬費	90,273	
消耗品 費	70,136	
地代 家賃	358,344	
新聞図書費	4,406	
諸 会 費	36,000	
支払手数料	2,646	
経費計	561,805	
管理費 計		561,805
経常費用 計		3,578,666
当期経常増減額		15,416,158
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		15,416,158
当期正味財産増減額		15,416,158
前期繰越正味財産額		1,469,873
次期繰越正味財産額		16,886,031

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO全世代
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	890,000
賛助会員受取会費	287,000
法人賛助会員受取会費	2,800,000
正会員入会金	145,000

【受取寄付金】

受取寄付金	14,872,800
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	24
-------	----

経常収益 計

18,994,824

【経常費用】

【事業費】

業務委託費	569,816
諸 謝 金	10,000
会 議 費(事業)	21,505
通信運搬費(事業)	50,701
支払手数料(事業)	2,298,078
雑 費(事業)	66,761

その他経費計

3,016,861

事業費 計

3,016,861

【管理費】

通信運搬費	90,273
消耗品 費	70,136
地代 家賃	358,344
新聞図書費	4,406
諸 会 費	36,000
支払手数料	2,646

その他経費計

561,805

管理費 計

561,805

経常費用 計

3,578,666

当期経常増減額

15,416,158

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額

15,416,158

当期正味財産増減額

15,416,158

前期繰越正味財産額

1,469,873

次期繰越正味財産額

16,886,031

財務諸表の注記

NPO全世代

平成29年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

×××法による×××法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：×××法

無形固定資産：×××法

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金：

賞与引当金：

退職給付引当金：

(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

消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【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】

事業費の内訳（別紙）

NPO全世代

平成29年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	医師の地理的偏在の是正	医療機関の資源を生かした果育	若者就労支援センター	フォーラム開催費用
業務委託費		569,816		
諸謝金				10,000
会議費(事業)				21,505
通信運搬費(事業)		50,701		
支払手数料(事業)		2,298,078		
雑費(事業)				66,761
経費計	0	2,918,595	0	98,266
合計	0	2,918,595	0	98,266
総合計				3,016,861

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	寄付された物品の販売	ホームページの掲載事業	管理費	合計
(その他経費)				0
業務委託費				0
諸謝金				0
会議費(事業)				0
通信運搬費(事業)				0
支払手数料(事業)				0
雑費(事業)				0
経費計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0