

第2期

# 決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒403-0009

山梨県富士吉田市富士見1-1-5

特定非営利活動法人かえる舎

理事長 齋藤 和真

## 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人かえる舎

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	262,000	262,000	
3. 事業収益			
売上高	17,429,760	17,429,760	
4. その他収益			
受取利息	32		
雑収益	101,450	101,482	
経常収益計			17,823,242
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,756,000		
法定福利費	585,466		
人件費計	4,341,466		
(2) その他経費			
業務委託費	9,969,360		
諸謝金	150,000		
印刷製本費	115,270		
会議費	71,555		
旅費交通費	313,560		
車両費	387,456		
消耗品費	530,536		
地代家賃	120,000		
租税公課	26,550		
接待交際費	375,426		
支払利息	42,741		
雑費	21,110		
その他経費計	12,123,564		
事業費計		16,465,030	
2. 管理費			
(1) その他経費			
接待交際費	15,000		
旅費交通費	26,710		
通信運搬費	25,596		
消耗品費	661,182		
租税公課	1,450		
管理諸費	41,040		
雑費	39,386		
その他経費計	810,364		
管理費計		810,364	
経常費用計			17,275,394
当期経常増減額			547,848
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0

科 目	金 額		
税引前当期正味財産増減額			547,848
法人税、住民税及び事業税			184,904
当期正味財産増減額			362,944
前期繰越正味財産額			717,403
次期繰越正味財産額			1,080,347

## 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人かえる舎

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	928,715		
未収金	8,901,858		
流動資産合計		9,830,573	
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			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,000	
資産合計			9,840,573
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	6,480,000		
未払金	2,042,336		
未払法人税等	184,900		
預り金	52,990		
流動負債合計		8,760,226	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,760,226
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		717,403	
当期正味財産増減額		362,944	
正味財産合計			1,080,347
負債及び正味財産合計			9,840,573

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人かえる舎  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金		7,540	
普通預金	都留信用組合本店営業部1138918	921,175	
未収金	富士吉田市他	8,901,858	
流動資産合計			9,830,573
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			
出資金	都留信用組合	10,000	
投資その他の資産計		10,000	
固定資産合計			10,000
資産合計			9,840,573
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	都留信用組合	6,480,000	
未払金		2,042,336	
未払法人税等		184,900	
預り金	源泉所得税	52,990	
流動負債合計			8,760,226
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,760,226
正味財産			1,080,347

特定非営利活動法人 かえる舎

## 計算書類の注記

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 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 什器備品	0	0	0	0		0
無形固定資産	0	0	0	0		0
投資その他の資産	0	10,000	0	10,000		10,000
合計	0	10,000	0	10,000		10,000

## 3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	6,480,000		6,480,000
合計	0	6,480,000		6,480,000

## 4. 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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	30,000	0	
委託料	9,969,360	0	
活動計算書計	9,999,360	0	
(貸借対照表)			
未払金	2,042,336	676,853	0
役員借入金			
貸借対照表計	2,042,336	676,853	0