

平成 28 年度 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター

(単位:円)

科 目		科 目	
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金及び預金	19,736,543	未払金	685,106
前払金	19,240	前受金	0
未収金	1,074,275	預り金	41,894
仮払金	0	未払費用	0
商品(収益事業)	53,850	未払法人税等	74,500
商品(非収益事業)	373,360	流動資産合計	801,500
貯蔵品	170,679		
流動資産合計		21,427,947	2 固定負債
			負債合計
2 固定資産			0
工具器具備品	56,409		801,500
敷金	166,000	III 正味財産の部	
調査研究特定資産	48,462,309	前期繰越正味財産	70,917,620
固定資産合計		当期正味財産増減額	△ 1,606,455
	48,684,718	正味財産合計	69,311,165
資産合計			
	70,112,665	負債及び正味財産の合計	70,112,665

[会計方針等]

棚卸評価方法 最終仕入原価法

現金及び預金の内訳

現金	1,185
三菱東京UFJ銀行/普通	4,030,131
みずほ銀行/普通	9,292,948
横浜銀行/普通	5,593
ゆうちょ銀行	3,397,283
三菱東京UFJ/定期預金	3,009,403
合計	19,736,543

平成28年度 特定非営利活動に係る事業活動計算書(注)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター

科 目	金 額(単位:円)	
I 経常収益		
1 受取入会金		
2 受取会費		
受取会費	918,000	918,000
3 事業収益		
啓発事業収益	3,444,043	3,444,043
4 補助金等収益		0
5 負担金収益		0
6 受取寄付金		
受取寄付金	6,191,251	6,191,251
7 その他収益		
書籍売上	0	
売上原価	0	0
8 雑収益		
受取利息	1,296	
雑収益	1,736	3,032
経常収益合計		10,556,326
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	4,598,640	
臨時雇賃金	456,820	
法定福利費	517,823	
福利厚生費	0	
人件費計	5,573,283	
(2)その他経費		
啓発事業費	1,250,553	
啓発費	50,000	
減価償却費	56,407	
地代家賃	1,084,752	
消耗品費	167,803	
水道光熱費	62,334	
旅費交通費	1,652,377	
手数料	0	
租税公課	1,396	
広告宣伝費	4,710	
接待交際費	8,000	
保険料	0	
通信運搬費	329,154	
諸会費	8,000	
図書研修費	101,700	
印刷製本費	0	
修繕費	71,280	
会議・運営費	15,262	
リース料	230,688	
雑費	114,384	
その他経費計	5,208,800	
事業費計		10,782,083
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	510,960	
臨時雇賃金	0	

法定福利費	57,535		
福利厚生費	0		
人件費計	568,495		
(2)その他経費			
手数料	0		
租税公課	0		
旅費交通費	41,630		
会議・運営費	0		
地代家賃	120,528		
水道光熱費	6,925		
管理諸費	568,620		
雑費	0		
その他経費計	737,703		
事業費計		1,306,198	
経常費用合計			12,088,281
当期経常増減額			△ 1,531,955
III 経常外収益			
1 過年度損益修正益	0		
	0	0	
経常外収益合計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0		
	0	0	
経常外費用合計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,531,955
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 1,606,455
前期繰越正味財産額			70,917,620
次期繰越正味財産額			69,311,165

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算と呼んでいます。

〔活動計算書関係〕

事業費と管理費の区分方法

事業費：NPO法人が目的とする事業を行うために直接支出した費用

管理費：NPO法人が組織全般を支えるために支出した費用

平成28度は、使途等が制約された受取寄付金はありませんでした。

平成28年度は「特定非営利活動」のみを実施し、「その他事業」を実施していません。