

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
会費収入	2,066,000		
入会金収入	244,000	2,310,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	883,000	883,000	
3 事業収益			
①地域コミュニティ	2,231,990		
②アートイベント	413,400		
③新文化エリア創造	850,000		
④金沢まちひと	189,350		
⑤地球を遊ぶ	1,322,450		
⑥歴史と風土	49,000		
⑦東京交流	1,042,000		
⑧委託事業	0	6,098,190	
4 その他収益			
受取利息	185		
雑収入	0	185	
経常収益計			9,291,375
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
売上原価	37,084		
広報費	29,830		
業務委託費	1,834,510		
諸謝金	455,539		
会場設営費	303,166		
賃借料	0		
通信費	0		
旅費交通費	421,300		
会議費	0		
消耗品費	6,260		
印刷費	594,000		
租税公課	0		
雑費	956,784		
その他経費計	4,638,473		
事業費計		4,638,473	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
広報費	0		
外注費	2,016,000		
通信費	18,585		
旅費交通費	0		
会議費	4,920		
事務用品費	112,760		
諸会合費	319,589		
租税公課	71,000		
雑費	50,824		
その他経費計	2,593,678		
管理費計		2,593,678	
経常費用計			7,232,151
当期経常増減額			2,059,224
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			2,059,224
当期正味財産増減額			2,059,224
前期繰越正味財産額			1,547,194
次期繰越正味財産額			3,606,418

財務諸表の注記

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	地域コミュニティ	アートイベント	新文化エリア創造	金沢まち・ひと会議	地球を遊ぶ	歴史と風土	東京交流	委託事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 受取会費									0	2,310,000	2,310,000
2. 受取寄附金									0	883,000	883,000
3. 事業収益	2,231,990	413,400	850,000	189,350	1,322,450	49,000	1,042,000		6,098,190		6,098,190
4. その他収益									0	161	161
経常収益計	2,231,990	413,400	850,000	189,350	1,322,450	49,000	1,042,000	0	6,098,190	3,193,161	9,291,351
II 経常費用											
1. 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他経費											
売上原価	30,397			6,687					37,084		37,084
広報費		25,530				4,300			29,830		29,830
業務委託費	1,217,910		550,000	21,600		45,000			1,834,510	2,016,000	3,850,510
諸謝金	55,000	155,500	4,320	55,000	185,719				455,539		455,539
会場設営費	79,406	60,800	30,240	127,870		4,850			303,166		303,166
賃借料									0		0
通信費									0	18,585	18,585
旅費交通費					421,300				421,300		421,300
会議費									0	319,589	319,589
消耗品費	5,180	1,080							6,260	112,760	119,020
印刷費	594,000								594,000		594,000
諸会合費									0		0
租税公課									0	71,000	71,000
雑費		115,292	6,219	15,000	806,273	14,000			956,784	55,744	1,012,528
その他経費計	1,981,893	358,202	590,779	226,157	1,413,292	68,150	0	0	4,638,473	2,593,678	7,232,151
経常費用計	1,981,893	358,202	590,779	226,157	1,413,292	68,150	0	0	4,638,473	2,593,678	7,232,151
当期経常増減額	250,097	55,198	259,221	△ 36,807	△ 90,842	△ 19,150	1,042,000	0	1,459,717	599,483	2,059,200