

貸借対照表

特定非営利活動法人シニアネット佐賀
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債 計	0
普通 預金	1,225,755	負債の部合計	0
現金・預金 計	1,225,755	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	106,800	前期繰越正味財産額	1,021,139
売上債権 計	106,800	当期正味財産増減額	311,416
流動資産合計	1,332,555	正味財産 計	1,332,555
資産の部合計	1,332,555	正味財産の部合計	1,332,555
		負債・正味財産の部合計	1,332,555

財 産 目 録

特定非営利活動法人シニアネット佐賀
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通預金	1,225,755	
郵貯振替口座	(20,486)	
労働	(50,016)	
郵便貯金	(2,205)	
佐賀銀行	(1,153,048)	
現金・預金計	1,225,755	
(売上債権)		
未収金	106,800	
売上債権計	106,800	
流動資産合計		1,332,555
資産の部合計		1,332,555
《負債の部》		
【流動負債】		
流動負債計		0
負債の部合計		0
正味財産		1,332,555

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人シニアネット佐賀

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	310,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	460,992	※自販機からの寄付金
施設等受入評価益	149,430	※施設利用料無料にいただいた
【事業収益】		
事業収益	188,800	※受講料・テキスト代
受託事業収益	1,216,012	
【その他収益】		
受取利息	10	
雑収益	5,700	
経常収益計	2,330,944	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
講師謝金	354,500	
サポータ謝金	346,000	
印刷製本費(事業)	161,000	※テキスト編集料含む
旅費交通費(講師事業)	81,945	
旅費交通費(サポータ)	305,626	
通信運搬費(事業)	48,287	
消耗品費(事業)	28,479	
賃借料(事業)	72,090	※アバンセ・商工ビル部屋代
施設等評価費用	149,430	※施設利用料無料にいただいた
租税公課(事業)	200	
支払手数料(事業)	38,780	※機材運搬手当
雑費(事業)	600	※高情協ICT講座時の弁当代1人分追加
その他事業支出(マネジメント)	59,000	
その他経費計	1,645,937	
事業費計	1,645,937	
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	3,408	
人件費計	3,408	
(その他経費)		
印刷製本費	8,800	※総会資料印刷製本
旅費交通費	26,213	※講師・サポータ以外としての出張旅費
通信運搬費	21,210	※総会案内用往復はがき・さくらインターネット
消耗品費	2,291	
賃借料	60,130	※ブース代・監査会アバンセ代
広告宣伝費	3,340	
諸会費	28,000	※高情協/NPOセンター年会費
慶弔費	10,000	※近藤様1周忌ご仏前
租税公課	600	
支払手数料	16,575	※郵貯振込手数料
管理諸費	190,000	
雑費	3,024	
その他経費計	370,183	
管理費計	373,591	
経常費用計	2,019,528	
当期経常増減額	311,416	
【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	311,416	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	311,416	
前期繰越正味財産額	1,021,139	
次期繰越正味財産額	1,332,555	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人シニアネット佐賀

平成30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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	合計
(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
講師謝金	354,500
サポーター謝金	346,000
印刷製本費(事業)	161,000
旅費交通費(講師事業)	81,945
旅費交通費(サポーター)	305,626
通信運搬費(事業)	48,287
消耗品 費(事業)	28,479
賃 借 料(事業)	72,090
施設等評価費用	149,430
租税 公課(事業)	200
支払手数料(事業)	38,780
雑 費(事業)	600
その他事業支出(マネジメント)	59,000
その他経費計	1,645,037
合計	1,645,037

【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
5/18伊万里勉強会 みなし賃借料	1,100
5/24唐津勉強会 みなし賃借料	11,200
伊万里地区勉強会みなし賃借料	1,100
唐津地区勉強会みなし賃借料	11,200
伊万里地区勉強会みなし賃借料	1,100
唐津地区勉強会みなし賃借料	11,200
8/17伊万里CATVみなし賃借料	1,100
8/23唐津CATV会議室みなし賃借料	11,200
9/21伊万里支部勉強会みなし賃借料	1,100
9/27唐津勉強会みなし賃借料	11,200
10/17嬉野スマホ講座みなし賃借料	800
10/19伊万里地区勉強会みなし賃借料	1,100
10/24唐津タブレット講座みなし賃借料	4,160
10/25唐津地区勉強会みなし賃借料	11,200
11/16伊万里勉強会みなし賃借料	1,100
11/21唐津タブレット講座みなし賃借料	4,160
11/22唐津勉強会みなし賃借料	11,200
12/20唐津地区勉強会みなし賃借料	11,200
12/21伊万里地区勉強会みなし賃借料	1,100
1/18伊万里勉強会みなし賃借料	1,100
1/22武雄勉強会みなし賃借料	1,670
1/24唐津勉強会みなし賃借料	11,200
2/5武雄支部勉強会みなし賃借料	1,670
2/15伊万里支部勉強会みなし賃借料	1,100
2/28唐津支部勉強会みなし賃借料	11,200
3/15伊万里支部勉強会みなし賃借料	1,100
3/19武雄支部勉強会みなし賃借料	1,670
3/28唐津支部勉強会みなし賃借料	11,200
合計	149,430