

法人名：NPO法人トランス

貸借対照表

2017年 11月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,083,783		
売掛金	814,135		
未収入金	555,000		
流動資産合計		9,452,918	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1		
車両運搬具	895,437		
有形固定資産計	895,438		
(2)投資その他の資産			
預託金	10,020		
投資その他の資産計	10,020		
固定資産合計		905,458	
資産合計			10,358,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	327,800		
未払消費税等	376,100		
預り金	312,775		
流動負債合計		1,016,675	
負債合計			1,016,675
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,507,478	
当期正味財産増減額		834,223	
正味財産合計			9,341,701
負債及び正味財産合計			10,358,376

活動計算書

2016年12月1日～2017年11月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	150,000		
賛助会員受取会費	577,000	727,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,549,000	3,549,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,557,000	1,557,000	
4. 事業収益			
クラブ事業収益	14,076,820		
指導者派遣事業収益	5,154,887		
交流事業収益	522,000	19,753,707	
5. その他収益			
受取利息	65		
雑収益	491	556	
経常収益計			25,587,263
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,212,000		
法定福利費	0		
人件費計	8,212,000		
(2) その他経費			
備品消耗品費	3,461,297		
施設使用料	1,601,770		
旅費交通費	1,890,532		
通信費	144,952		
事務用消耗品費	92,394		
印刷経費	552,971		
参加費	19,200		
保険料	492,823		
支払手数料	301,770		
謝礼	771,382		
リース料	910,383		
研修費	119,272		
会議費	431,555		
ボランティア関連費	247,690		
水道光熱費	83,190		
広告宣伝費	162,494		
新聞図書費	10,828		
地代家賃	959,032		
租税公課	713,826		
減価償却費	447,047		
雑費	37,606		
その他経費計	13,452,014		
事業費計		21,664,014	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	95,240		
人件費計	1,295,240		
(2) その他経費			
備品消耗品費	423,683		
施設使用料	930		
旅費交通費	1,300		
通信費	483,705		
事務用消耗品費	114,758		
印刷経費	179,845		
支払手数料	184,974		
リース料	202,068		
会議費	750		
保険料	9,800		
修繕費	0		
水道光熱費	8,710		
広告宣伝費	17,011		
新聞図書費	1,135		
地代家賃	100,388		
慶弔費	25,000		
租税公課	33,679		
雑費	6,050		
その他経費計	1,793,786		
管理費計		3,089,026	
経常費用計			24,753,040
当期正味財産増減額			834,223
前期繰越正味財産額			8,507,478
次期繰越正味財産額			9,341,701