

## 平成27年度 活動計算書

平成27年10月1日から平成28年9月30日まで

特定非営利活動法人スペースメディア

(単位：円)

| 科 目   | 金 額  |          |
|---|--|----------|
| I 経常収益  |  |          |
| 1 受取会費<br>正会員受取会費<br>賛助会員受取会費<br>.....  |  |          |
| 2 受取寄附金<br>受取寄附金<br>施設等受入評価益<br>.....   | 10,552   |          |
| 3 受取助成金等<br>受取補助金<br>.....  |  |          |
| 4 事業収益<br>キャンプ回収事業収益<br>事業収益  | 135,544  |          |
| 5 その他収益<br>受取利息<br>.....  | 5  |          |
| 経常収益計   |  | 146,101  |
| II 経常費用   |  |          |
| 1 事業費   |  |          |
| (1) 人件費<br>給料手当<br>退職給付費用<br>福利厚生費<br>.....                                     |  |          |
| 人件費計  |  |          |
| (2) その他経費<br>会議費<br>旅費交通費<br>施設等評価費用<br>減価償却費<br>印刷製本費<br>.....                 | 37,260   |          |
| その他経費計  | 37,260   |          |
| 事業費計  |  |          |
| 2 管理費   |  |          |
| (1) 人件費<br>役員報酬<br>給料手当<br>退職給付費用<br>福利厚生費<br>.....                             |  |          |
| 人件費計  |  |          |
| (2) その他経費<br>消耗品費<br>水道光熱費<br>通信運搬費<br>地代家賃<br>支払手数料<br>減価償却費<br>管理諸費<br>その他経費計 | 4,320<br>100,298<br>2,895<br>27,905<br>135,418 |          |
| 管理費計  |  | 172,678  |
| 経常費用計   |  | 172,678  |
| 当期経常増減額   |  | ▲26,577  |
| III 経常外収益   |  |          |
| 経常外収益計  |  |          |
| IV 経常外費用  |  |          |
| 経常外費用計  |  |          |
| 税引前当期正味財産増減額  |  | ▲26,577  |
| 法人税、住民税及び事業税  |  |          |
| 当期正味財産増減額   |  | ▲26,577  |
| 前期繰越正味財産額   |  | ▲335,674 |
| 次期繰越正味財産額   |  | ▲362,251 |

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年9月30日現在

特定非営利活動法人スペースメディア

(単位：円)

| 科 目         | 金 額     |          |
|-------------|---------|----------|
| I 資産の部      |         |          |
| 1 流動資産      |         |          |
| 現金預金        | 37,500  |          |
| 未収金         | 29,984  |          |
| .....       |         |          |
| 流動資産合計      | 67,484  |          |
| 2 固定資産      |         |          |
| (1)有形固定資産   |         |          |
| 車両運搬具       |         |          |
| 什器備品        |         |          |
| .....       |         |          |
| 有形固定資産計     |         |          |
| (2)無形固定資産   |         |          |
| .....       |         |          |
| 無形固定資産計     |         |          |
| (3)投資その他の資産 |         |          |
| 敷金          |         |          |
| 創立費         | 20,265  |          |
| 投資その他の資産計   | 20,265  |          |
| 固定資産合計      |         | 20,265   |
| 資産合計        |         | 87,749   |
| II 負債の部     |         |          |
| 1 流動負債      |         |          |
| 借入金         | 450,000 |          |
| .....       |         |          |
| 流動負債合計      | 450,000 |          |
| 2 固定負債      |         |          |
| 長期借入金       |         |          |
| 退職給与引当金     |         |          |
| .....       |         |          |
| 固定負債合計      |         |          |
| 負債合計        |         | 450,000  |
| III 正味財産の部  |         |          |
| 前期繰越正味財産    |         | ▲335,674 |
| 当期正味財産増減額   |         | ▲26,577  |
| 正味財産合計      |         | ▲362,251 |
| 負債及び正味財産合計  |         | ▲362,251 |

## 平成27年度 財産目録

平成28年9月30日現在

特定非営利活動法人スペースメディア

(単位：円)

| 科 目          | 金 額    |        |
|--------------|--------|--------|
| I 資産の部       |        |        |
| 1 流動資産       |        |        |
| 現金預金         |        |        |
| 手元現金         | 0      |        |
| 銀行普通預金       | 37,500 |        |
| 未収金          |        |        |
| キャップ回収事業未収金  | 29,984 |        |
| .....        |        |        |
| 流動資産合計       | 67,484 |        |
| 2 固定資産       |        |        |
| (1)有形固定資産    |        |        |
| 車両運搬具        |        |        |
| 什器備品         |        |        |
| パソコン1台       |        |        |
| .....        |        |        |
| .....        |        |        |
| 有形固定資産計      | 0      |        |
| (2)無形固定資産    |        |        |
| .....        |        |        |
| 無形固定資産計      | 0      |        |
| (3)投資その他の資産計 |        |        |
| 敷金           |        |        |
| .....        |        |        |
| 投資その他の資産計    | 0      |        |
| 固定資産合計       |        | 0      |
| 資産合計         |        | 67,484 |
| II 負債の部      |        |        |
| 1 流動負債       |        |        |
| 未払金          |        |        |
| 事務用品購入代      |        |        |
| .....        |        |        |
| .....        |        |        |
| 流動負債合計       | 0      |        |
| 2 固定負債       |        |        |
| 長期借入金        |        |        |
| 銀行借入金        |        |        |
| .....        |        |        |
| .....        |        |        |
| 固定負債合計       |        | 0      |
| 負債合計         |        | 0      |
| 正味財産         |        | 67,484 |