

平成28年度 活動計算書

平成28年10月1日から平成29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 | | |
| 正会員受取会費 | | |
| 賛助会員受取会費 | | |
| | | |
| 2 受取寄附金 | 115,000 | |
| 受取寄附金 | | |
| 施設等受入評価益 | | |
| | | |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | | |
| | | |
| 4 事業収益 | 208,381 | |
| キャップ回収事業収益 | | |
| 事業収益 | | |
| 5 その他収益 | 5 | |
| 受取利息 | | |
| | | |
| 経常収益計 | | 323,381 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | | |
| | | |
| 人件費計 | | |
| (2)その他経費 | | |
| 会議費 | | |
| 旅費交通費 | | |
| 施設等評価費用 | | |
| 減価償却費 | | |
| 印刷製本費 | 15,120 | |
| 寄付金 | 50,000 | |
| その他経費計 | 65,120 | |
| 事業費計 | | |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | | |
| 給料手当 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | | |
| | | |
| 人件費計 | | |
| (2)その他経費 | | |
| 消耗品費 | 33,343 | |
| 水道光熱費 | | |
| 通信運搬費 | 99,762 | |
| 地代家賃 | | |
| 支払手数料 | 4,428 | |
| 減価償却費 | | |
| 管理諸費 | | |
| その他経費計 | 137,533 | |
| 管理費計 | | 202,653 |
| 経常費用計 | | 202,653 |
| 当期経常増減額 | | 120,728 |
| 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 | | 120,728 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 当期正味財産増減額 | | 120,728 |
| 前期繰越正味財産額 | | ▲362,251 |
| 次期繰越正味財産額 | | ▲241,523 |

平成28年度 貸借対照表

平成29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 | 147,724 | | |
| 未収金 | 40,488 | | |
| | | | |
| 流 動 資 産 合 計 | 188,212 | | |
| 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 | | | 208,477 |
| 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 | | ▲362,251 | |
| 当期正味財産増減額 | | 120,728 | |
| 正味財産合計 | | | ▲241,523 |
| 負債及び正味財産合計 | | | ▲241,523 |

平成28年度 財産目録

平成29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 | 147,724 | |
| 未収金 | | |
| キャップ回収事業未収金 | 40,488 | |
| | | |
| 流動資産合計 | 188,212 | |
| 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 | | |
| 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 | | 208,477 |
| 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 | 450,000 | |
| 銀行借入金 | | |
| | | |
| | | |
| 固定負債合計 | | 450,000 |
| 負債合計 | | 450,000 |
| 正味財産 | | ▲241,523 |