

平成29年度 活動計算書

平成29年10月1日から平成30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 受取寄附金 施設等受入評価益	58,200	
3 受取助成金等 受取補助金		
4 事業収益 キャップ回収事業収益 事業収益	234,304	
5 その他収益 受取利息	0	
経常収益計		292,504
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 寄付金 その他経費計	4,320 50,000 54,320	
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 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 支払手数料 減価償却費 管理諸費 その他経費計	56,160 99,760 4,806 160,726	
管理費計		215,046
経常費用計		215,046
当期経常増減額		77,458
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		77,458
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		77,458
前期繰越正味財産額		▲241,523
次期繰越正味財産額		▲164,065

平成29年度 貸借対照表

平成30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	224,190		
未収金	41,480		
.....			
流動資産合計	265,670		
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			285,935
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		▲241,523	
当期正味財産増減額		77,458	
正味財産合計			▲164,065
負債及び正味財産合計			▲164,065

平成29年度 財産目録

平成30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	224,190	
未収金		
キャップ回収事業未収金	41,480	
.....		
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		285,935
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		▲164,065