

4 年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 Science and Art

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 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		
3 受取助成金等		
受取補助金		
4 事業収益		9,808,718
子ども自然科学教育事業収益	9,808,718	
事業収益		
5 その他の収益		9,696
受取利息	26	
雑収入	9,670	
経常収益計		9,818,414
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		7,563,334
給料手当	7,563,334	
(2) その他経費		1,016,582
旅費交通費	104,051	
消耗品	458,648	
材料費	408,218	
新聞図書費	12,580	
印刷製本費	900	
会議費	12,812	
取材費	1,000	
諸会費	10,000	
支払手数料	8,373	
事業費計		8,579,916
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
(2) その他経費		816,483
消耗品費	75,742	
水道光熱費	27,226	
通信運搬費		
地代家賃	690,000	
旅費交通費	100	
減価償却費	17,691	
支払手数料	5,724	
管理費計		816,483
経常費用計		9,396,399
当期経常増減額 【A】 - 【B】 ・・・・①		422,015
【C】 経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 ・・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・・③		422,015
法人税、住民税及び事業税 ・・・・④		0
前期繰越正味財産額 ・・・・⑤		3,888,201
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		4,310,216

年度 貸借対照表

特定非営利活動法人

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,383,233	
未収金	334,100	
棚卸資産		
流動資産合計・・・①		4,717,333
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
償却資産(家庭用エアコン)	88,459	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計・・・②		88,459
【A】 資産合計 ①+②		4,805,792
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
未払金	425,490	
預り金	70,086	
流動負債合計・・・③		495,576
2 固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		495,576
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	3,888,201	
当期正味財産増減額	422,015	
正味財産合計		4,310,216
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		4,805,792