

第15回確定決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

添付書類 貸借対照表 [収益事業]
損益計算書 [収益事業]
勘定科目内訳書 [収益事業]
29年度[特定非営利活動に係る事業]会計貸借対照表
29年度[特定非営利活動に係る事業]会計収支計算書
29年度[特定非営利活動に係る事業]事業費及び管理費内訳
会計区分表

特定非営利活動法人NPO共生
千葉県習志野市東習志野3-11-15

貸借対照表[収益事業]

平成30年3月31日現在

		資産の部	
I	流動資産		
	1. 現金及び預貯金	498,579	
	2. 未収入金	116,240	
	流動資産合計	<u>614,819</u>	614,819
II	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	1. 器具備品	0	
	有形固定資産合計	<u>0</u>	0
	固定資産合計	<u>0</u>	0
	資産合計	<u><u>614,819</u></u>	<u><u>614,819</u></u>
		負債の部	
I	流動負債		
	1. 未払金	214,433	
	2. 未払法人税等	70,000	
	3. 預り金	20,120	
	4. 仮受金	2,958,897	
	流動負債合計	<u>3,263,450</u>	3,263,450
	負債合計	<u>3,263,450</u>	<u>3,263,450</u>
		正味財産の部	
I	前期繰越正味財産	△ 2,551,050	
	当期正味財産増減額	△ 97,581	
	正味財産合計	<u>△ 2,648,631</u>	△ 2,648,631
	負債正味財産合計	<u><u>614,819</u></u>	<u><u>614,819</u></u>

損益計算書[収益事業]
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

I 収入の部			
1. 事業収入	評価業務受託収入	2,177,920	
	雑収入	24,600	
	収入合計		2,202,520
II 費用の部			
	評価報酬	1,379,488	
	事務所費	120,000	
	会議費	18,576	
	旅費交通費	31,462	
	通信運搬費	68,922	
	消耗品費	119,985	
	租税公課	37,300	
	研修費	81,400	
	支払手数料	100,568	
	事務局費	240,000	
	雑費	32,400	
			2,230,101
	事業利益		△ 27,581
	税引前当期純利益		△ 27,581
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期純利益		△ 97,581
	前期繰越正味財産		△ 2,551,050
	次期繰越正味財産		△ 2,648,631

29年度[特定非営利活動に係る事業]会計貸借対照表
平成30年3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
1. 現金および預貯金	516,827		
2. 未収入金	116,240		
流動性資産合計		633,067	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
1. 器具備品	0		
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			633,067
II 負債の部			
I 流動負債			
1. 未払金	218,413		
2. 未払法人税等	70,000		
3. 預り金	20,120		
4. 仮受金	3,155,197		
流動負債合計		3,463,730	
負債合計			3,463,730
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 2,755,055		
当期正味財産増減額	△ 75,608		
正味財産合計			△ 2,830,663
負債正味財産合計			633,067

29年度[特定非営利活動に係る事業]会計収支計算計算書
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

科目	金額		
I 収入の部			
1. 事業収入			
評価業務収入	2,177,920	2,177,920	
2. その他収入			
会費収入	90,000		
雑収入	24,603	114,603	
当期I収入合計(A)		2,292,523	
前期繰越収支差額		△ 2,755,055	
収入合計(B)			△ 462,532
II 支出の部			
1. 事業費			
評価・調査事業		1,379,488	
2. 管理費			
一般管理費		988,643	
3. その他支出			
仮受金支出			
当期支出合計(C)			2,368,131
当期支出差額(A)-(C)			△ 75,608
次期繰越収支差額(B)-(C)			△ 2,830,663

29年度[特定非営利活動に係る事業]収益事業費および管理費内訳
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

項目	科目	金額	備考
収益事業費	評価報酬	1,379,488	
	事務所費	120,000	
	会議費	18,576	
	旅費交通費	31,462	
	通信運搬費	68,922	
	消耗品費	119,985	
	租税公課	37,300	
	研修費	81,400	
	支払手数料	100,568	
	事務局費	240,000	
	雑費	32,400	
	事業費合計	2,230,101	
一般管理費	会議費	2,780	
	旅費交通費	15,022	
	通信運搬費	3,350	
	研修費	12,500	
	諸会費	10,000	
	支払手数料	378	
	事務局費	24,000	
		一般費合計	68,030

会計区分表
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

B/S P/L	科目	期末総合決算額		収益事業決算額		管理部門決算額	
貸借 対照 表	現金・預金	516,827		498,579		18,248	
	未収入金	116,240		116,240			
	未払金		218,413		214,433		3,980
	未払法人税等		70,000		70,000		
	預り金		20,120		20,120		
	仮受金		3,155,197		2,958,897		196,300
	繰越正味財産		△ 2,755,055		△ 2,551,050		△ 204,005
	当期財産増減		△ 75,608		△ 97,581		21,973
	合計	633,067	633,067	614,819	614,819	18,248	18,248
収 支 計 算 書	評価業務受託収入		2,177,920		2,177,920		
	会費収入		90,000				90,000
	評価報酬	1,379,488		1,379,488			
	事務所費	120,000		120,000			
	会議費	21,356		18,576		2,780	
	旅費交通費	46,484		31,462		15,022	
	通信運搬費	72,272		68,922		3,350	
	消耗品費	119,985		119,985			
	租税公課	37,300		37,300			
	研修費	93,900		81,400		12,500	
	支払手数料	100,946		100,568		378	
	事務局費	264,000		240,000		24,000	
	諸会費	10,000				10,000	
	雑費	32,400		32,400			
	雑収入		24,603		24,600		3
	法人税等	70,000		70,000			
当期損益	△ 75,608		△ 97,581		21,973		
	合計	2,292,523	2,292,523	2,202,520	2,202,520	90,003	90,003

勘定科目内訳表
平成30年3月31日現在

科目	摘要	金額	合計金額
預貯金	普通預金／千葉銀行南柏支店 期末残高	57,456	516,827
	普通預金／千葉銀行実籾支店 期末残高	442,834	
	普通預金／ゆうちょ銀行	16,537	
未収入金	GHひこうせん	57,240	116,240
	(有)ヤシマ GHハートライフー宮	59,000	

科目	摘要	金額	合計金額
未払金	鶴岡義明 青柳郁子 西村 豊 榎田國男 山田 一	63,100 1,800 87,713 15,000 50,800	218,413
未払法人税等	法人住民税	70,000	70,000
預り金	源泉所得税	20,120	20,120
仮受金	柳田祥子	3,155,197	3,155,197

平成29年度収益事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

科目・摘要		金額	
I 資産			
1 流動資産			
1. 現金及び預貯金		498,579	
現金	0		
普通預金／千葉銀行南柏支店	57,456		
普通預金／千葉銀行実籾支店	424,587		
普通預金／ゆうちょ銀行	16,536		
2. 未収入金		116,240	
評価業務受託収入合計	116,240		
	流動資産合計		614,819
2 固定資産			
	固定資産合計		0
	資産合計		614,819
II 負債			
1 流動負債			
1. 未払金		214,433	
評価報酬合計	175,000		
その他経費	39,433		
2. 未払法人税等		70,000	
法人住民税	70,000		
3. 預り金		20,120	
源泉所得税	20,120		
4. 仮受金		2,958,897	
柳田祥子	2,958,897		
	流動負債合計		3,263,450
	負債合計		3,263,450
III 正味財産			
			△ 2,648,631

平成29年度期末総合財産目録

平成30年3月31日現在

科目・摘要		金額	
I 資産			
1 流動資産			
1. 現金及び預金		516,827	
現金	0		
普通預金／千葉銀行南柏支店	57,456		
普通預金／千葉銀行実籾支店	442,834		
普通預金／ゆうちょ銀行	16,537		
2. 未収入金		116,240	
評価業務受託収入合計	116,240		
流動資産合計			633,067
2 固定資産			
固定資産合計		0	0
資産合計			633,067
II 負債			
1 流動負債			
1. 未払金		218,413	
評価報酬合計	175,000		
その他経費	43,413		
2. 未払法人税等		70,000	
法人住民税	70,000		
3. 預り金		20,120	
源泉所得税	20,120		
4. 仮受金		3,155,197	
柳田祥子	3,155,197		
流動負債合計			3,463,730
負債合計			3,463,730
III 正味財産			
			△ 2,830,663

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人 NPO共生の平成28年度会計の帳票類等を監査いたしました。
予算の執行状況について預金通帳、金銭出納帳と領収書等について会計担当者の
山田 一氏から説明をうけ、予算の執行は適正に行われたものと認めます。

平成30年5月//日

特定非営利活動法人 NPO共生
理事長 鶴岡 義明 様

監事 榎田 國男



普通預金内訳

	収益部門	管理部門	計
千葉銀行南柏支店	57,456	0	57,456
千葉銀行実籾支店	424,587	18,247	442,834
ゆうちょ銀行	16,537	0	16,537
計	498,580	18,247	516,827