

平成 2 9 年 度 事 業 報 告 書

法人の名称 特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂

1 事業の成果

当期においては認定設立後2ヶ月間ということもあり、事業は開始されておらず、事業周知活動等準備のための活動を行った。

2 事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 継続的に無償で食事を提供する事業収益

当期において当事業はまだ開始していない。準備活動のみ行った。

・費用額 79,898 円 (12月予定のクリスマスパーティ準備費用)

② 学習する場を提供する事業収益

当期において当事業はまだ開始していない。

③ 学習指導及び学習サポート事業収益

当期において当事業はまだ開始していない。

以上



第1期
計算書類

自:平成29年 7月 3日
至:平成29年 8月31日

特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂

活動計算書

平成29年7月3日から平成29年8月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入金	55,000	
賛助会員受取会費	0	55,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	3,000,000	3,000,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	0	
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
継続的に無償で食事を提供する事業収益	0	
学習する場を提供する事業収益	0	
学習指導及び学習サポート事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	13	13
経常収益計		3,055,013
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷費	79,898	
その他経費計	79,898	
事業費計		79,898
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	52,650	
通信費	3,820	
消耗品費	496,192	
会議費	187,344	
広告宣伝費	65,340	
印刷費	21,100	
水道光熱費	615	
新聞図書費	10,000	
交際費	30,056	
支払手数料	17,712	
支払保険料	10,250	
支払報酬	328,320	
委託費	87,674	
減価償却費	6,660	
地代家賃	196,410	
共益費	4,380	
租税公課	1,890	
その他経費計	1,520,413	
管理費計		1,520,413
経常費用計		1,600,311
当期経常増減額		1,454,702
税引前当期正味財産増減額		1,454,702
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,454,702
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,454,702

貸借対照表

平成29年8月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,401,562	
流動資産合計		3,401,562
2. 固定資産		
(1) 無形固定資産		
ソフトウェア	193,140	
無形固定資産計	193,140	
(2) 投資その他の資産		
敷金	60,000	
投資その他の資産計	60,000	
固定資産合計		253,140
資産合計		3,654,702
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,200,000	
流動負債合計		2,200,000
負債合計		2,200,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		1,454,702
正味財産合計		1,454,702
負債及び正味財産合計		3,654,702

計算書類の注記

法人名 特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア 定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

当法人の正味財産は1,454,702円ですが、そのうち使途が特定されているものはありません。

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無形固定資産						
ソフトウェア	0	199,800	0	199,800	△ 6,660	193,140
投資その他の資産						
敷金	0	60,000	0	60,000		60,000
合計	0	259,800	0	259,800	△ 6,660	253,140

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	2,200,000	0	2,200,000
合計	0	2,200,000	0	2,200,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に	
	計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	3,000,000	3,000,000
活動計算書計	3,000,000	3,000,000
(貸借対照表)		
役員借入金	2,200,000	2,200,000
貸借対照表計	2,200,000	2,200,000

財産目録

平成29年8月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂

(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	81,322	
みずほ銀行普通預金	3,320,240	
流動資産合計		3,401,562
2. 固定資産		
(1) 無形固定資産		
ソフトウェア		
ボランティア登録、活動管理サイト	193,140	
無形固定資産計	193,140	
(2) 投資その他の資産		
敷金	60,000	
投資その他の資産計	60,000	
固定資産合計		253,140
資産合計		3,654,702
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	2,200,000	
流動負債合計		2,200,000
負債合計		2,200,000
正味財産		1,454,702