

平成 29 年度 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ジャラクエンタープライズ

科 目		金額 (単位 : 円)		
I 経常収益				
1	受取会費			
	サポーター受取会費 (法人)	48,000		
	サポーター受取会費 (個人)	120,000	168,000	
2	受取寄附金			
	受取寄付金 (イベント等)	136,935		
			136,935	
3	受取助成金等			
	受取民間助成金	0	0	
4	事業収益			0
5	その他収益	0		0
	経常収益計 (A)			304,935
II 経常費用				
1	事業費			
	(1) 人件費			
	給料手当			
	法定福利費			
	人件費計			
	(2) その他経費			
	広報活動費	1,357,429		
	会費	6,000		
	旅費交通費	62,850		
	備品	160,292		
	HP制作管理費	154,224		
	その他経費計			
	事業費計	1,740,795		
			1,740,795	
2	管理費			
	(1) 人件費			
	人件費計			
	(2) その他経費			
	旅費交通費			
	地代家賃			
	減価償却費			
	その他経費計			
	管理費計			
	経常費用計 (B)			1,740,795
	当期経常増減額 (C) = (A) - (B)			1,435,860
III 経常外収益				
1	固定資産売却益			
2	・・・			
	経常外収益計 (D)			
IV 経常外費用				
1	固定資産売却損			
	経常外費用計 (E)			

税引前当期正味財産増減額 (F) = (C) + (D) - (E)		-1,435,860
法人税、住民税及び事業税 (G)		
当期正味財産増減額 (H) = (F) - (G)		-1,435,860
設立時(前期繰越)正味財産額 (I)		-402,239
次期繰越正味財産額 (J) = (H) + (I)		-1,838,099

平成29年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ジャラクエンタープライズ

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金 (114 銀行)	69,363	
現金預金 (三菱東京UFJ)	5,000	
流動資産合計 (A)	74,363	74,363
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		
ソフトウェア		
無形固定資産計		
(3)投資その他資産		
敷金		
投資その他資産計		
固定資産合計 (B)		
資産合計 (C) = (A + B)		74,363
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	1,510,223	
未払金	402,239	
預り金		
流動負債合計 (D)	1,912,462	1,912,462
2 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計 (E)		
負債合計 (F) = (D + E)		1,912,462
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産 (基本金) (G)		-402,239
当期正味財産増加 (減少) 額 (H) = (I - G)		-1,435,860
正味財産合計 (I) = (C - F)		-1,838,099
負債及び正味財産合計 (K) = (F + I)		74,363

平成29年度 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ジャラクエンタープライズ

科 目 ・ 摘 要	金額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金預金 (114 銀行)	69,363		
現金預金 (三菱東京UFJ)	5,000		
未収金			
未収会費 ○○年度会費○人分			
流動資産合計 (A)		74,363	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
軽自動車 ○台			
什器備品			
パソコン ○台			
有形固定資産計			
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計			
(3)投資その他資産			
敷金			
投資その他資産計			
固定資産合計 (B)			
資産合計 (C) = (A + B)			74,363
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金 ○○銀行○○支店	1,510,223		
未払金	402,239		
預り金			
流動負債合計 (D)		1,912,462	
2 固定負債			
長期借入金 ○○銀行○○支店			
固定負債合計 (E)			
負債合計 (F) = (D + E)			1,912,462
正味財産 (G) = (C - F)			-1,838,099