

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで

4

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	165,000	165,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	6,665,890	6,665,890
3. その他収益		
受取利息	43	
雑収益	54,500	54,543
<b>経常収益計</b>		<b>6,885,433</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	0	
雑給	278,850	
臨時雇用金	0	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	<b>278,850</b>	
(2) その他経費		
寄贈	702,000	
会議費	492,691	
旅費交通費	182,130	
消耗品費	242,146	
通信運搬費	52,200	
地代家賃	1,480,840	
<b>その他経費計</b>	<b>3,152,007</b>	
<b>事業費計</b>		<b>3,430,857</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
雑給	467,350	
<b>人件費計</b>	<b>467,350</b>	
(2) その他経費		
租税公課	1,056	
支払報酬料	329,400	
水道光熱費	64,589	
地代家賃	732,000	
会議費	64,551	
旅費交通費	557,735	
消耗品費	136,206	
支払手数料	67,878	
通信運搬費	10,904	
<b>その他経費計</b>	<b>1,964,319</b>	
<b>管理費計</b>		<b>2,431,669</b>
<b>経常費用計</b>		<b>5,862,526</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,022,907</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>1,022,907</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>△ 74,500</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>4,232,625</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>5,181,032</b>

法人名: 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン

## 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

4

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,542,173		
寄贈用資産	280,800		
未収入金	245,700		
流動資産合計		6,068,673	
2. 固定資産			
敷金	346,000		
固定資産合計		346,000	
資産合計			6,414,673
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,137,193		
未払法人税等	74,500		
預り金	21,948		
流動負債合計		1,233,641	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,233,641
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,232,625	
当期正味財産増減額		948,407	
正味財産合計			5,181,032
負債及び正味財産合計			6,414,673

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 財産目録

平成30年 3月 31日現在

4

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
三菱東京UFJ銀行	5,542,173		
寄贈用資産	280,800		
未収入金			
ブラックロック・ジャパン株式会社	245,700		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,068,673</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
敷金	346,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>346,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>6,414,673</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用			
スタッフ立替金	358,466		
スタッフ立替金	257,871		
スタッフ立替金	200,949		
野口五丈公認会計士事務所	136,907		
スターツアメニティ株式会社	183,000		
未払法人税			
住民税の均等割	74,500		
預り金			
源泉所得税(野口五丈公認会計士事務所)	21,948		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,233,641</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,233,641</b>
<b>正味財産</b>			<b>5,181,032</b>