

第 7 期 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人Co.to.hana

(単位:円)

科目	金額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員・賛助会員受取会費	60,000	60,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	106,702	106,702
3. 受取助成金		
受取助成金	1,050,000	1,050,000
4. 事業収益		
(1) “ヒト”のコミュニケーションに関わるディレクション (企画・運営等)事業収入	15,209,530	
(2) “モノ”のコミュニケーションに関わるディレクション (企画・制作・販売等)事業収入	49,348,415	
(3) “コト”のコミュニケーションに関わるディレクション (企画・制作・販売等)事業収入	12,500	
(4) デザイン事業の普及・啓発事業収入	222,218	64,792,663
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収入	138	188
経常収益計		66,009,553
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,002,000	
給料手当	15,775,142	
法定福利費	3,323,252	
福利厚生費	24,478	
人件費計	26,124,872	
(2) その他経費		
食材等仕入	158,782	
旅費交通費	2,554,947	
外注費	18,773,167	
広告宣伝費	29,358	
接待交際費	98,608	
会議費	17,562	
通信費	111,985	
水道光熱費	228,747	
租税公課	24,000	
消耗品費	622,721	
事務用品費	65,978	
諸会費	3,600	
保険料	24,500	
地代家賃	1,712,300	
リース料	32,724	
研修費	23,165	
雑費	98,608	
その他経費計	24,580,752	
事業費計		50,705,624
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,448,000	
給料手当	3,112,794	
法定福利費	369,250	
福利厚生費	248,713	
人件費計	5,178,757	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,363,699	
外注費	202,720	
広告宣伝費	367,200	
接待交際費	803,736	
会議費	52,585	
通信費	302,922	
水道光熱費	129,064	
租税公課	1,565,654	
消耗品費	733,498	
事務用品費	465,890	
地代家賃	1,846,065	
諸会費	12,400	
支払手数料	226,800	
研修費	279,422	
減価償却費	250,264	
支払報酬料	1,144,800	
貸倒引当金繰入	50,000	
支払利息	83,048	
雑費	98,744	
その他経費計	9,978,511	
管理費計		15,157,268
経常費用計		65,862,892
当期経常増減額		146,661
III. 経常外収益		
経常外収益計		0
IV. 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		146,661
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		76,661
前期繰越正味財産		4,501,897
次期繰越正味財産		4,578,558

第 7 期 その他の事業 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人Co.to.hana

(単位:円)

科目	金額		
I.経常収益			
1.事業収益			
経常収益計			0
II.経常費用			
1.事業費			
事業費計		0	
2.予備費			
予備費計		0	
3.特定非営利活動事業繰入金支出			
特定非営利活動事業繰入金支出計		0	
経常費用計			0
当期経常増減額			0
前期繰越正味財産			0
次期繰越正味財産			0

第 7 期 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

NPO法人Co.to.hana
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	128,487	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 堂島支店	770,474	
三菱東京UFJ銀行 玉出支店	276,170	
三菱東京UFJ銀行 難波支店	323,143	
未収入金	20,895,515	
貸倒引当金	▲ 100,000	
流動資産合計		22,293,789
固定資産		
工具器具備品	542,876	
差入保証金	100,000	
固定資産合計		642,876
繰延資産		
権利金	276,894	
繰延資産合計		276,894
資産合計		23,213,559
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金	3,360,000	
未払金	1,306,157	
未払費用	6,944,804	
未払法人税等	70,000	
預り金	134,040	
流動負債合計		11,815,001
固定負債		
長期借入金	6,820,000	
固定負債合計		6,820,000
負債合計		18,635,001
差引: 正味財産		4,578,558

計算書類の注記

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) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・法定繰入率により計上しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により計上しています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却をしています。

第 7 期 その他の事業 財産目録

平成29年3月31日現在

NPO法人Co.to.hana

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産	0		
流動資産合計		0	
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
流動負債	0		
流動負債合計		0	
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
差引:正味財産			0

第 7 期 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流 動 資 産</u>	<u>22,293,789</u>	<u>流 動 負 債</u>	<u>11,815,001</u>
現金及び預金	1,498,274	短期借入金	3,360,000
未収入金	20,895,515	未払金	1,306,157
貸倒引当金	▲ 100,000	未払費用	6,944,804
		未払法人税等	70,000
		預り金	134,040
<u>固 定 資 産</u>	<u>642,876</u>	<u>固 定 負 債</u>	<u>6,820,000</u>
工具器具備品	542,876	長期借入金	6,820,000
差入保証金	100,000		
		負債合計	18,635,001
		正 味 財 産 の 部	
<u>繰 延 資 産</u>	<u>276,894</u>	前期繰越正味財産	4,501,897
権利金	276,894	当期正味財産増加額	76,661
		正味財産合計	4,578,558
資産合計	23,213,559	負債及び正味財産合計	23,213,559

第 7 期 その他の事業 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	0	流 動 負 債	0
		負 債 合 計	0
		正 味 財 産 の 部	
		前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増加額	0
		正 味 財 産 合 計	0
資 産 合 計	0	負債及び正味財産合計	0