

第 8 期 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

NPO法人Co.to.hana

(単位:円)

科目	金額	
<b>I. 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員・賛助会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	153,500	153,500
3. 受取助成金		
受取助成金	6,977,000	6,977,000
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	12,126,136	
(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	88,360,220	
(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	20,000	
(4) デザイン事業の普及・啓発事業収入	187,859	100,694,215
5. その他収益		
受取利息	109	
雑収入	4	113
経常収益計		107,874,828
<b>II. 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬・給料手当	37,688,884	
法定福利費	5,675,799	
福利厚生費	57,168	
人件費計	43,421,851	
(2) その他経費		
旅費交通費	3,069,461	
外注費	37,051,989	
広告宣伝費	219,561	
接待交際費	129,638	
会議費	190,035	
通信費	93,197	
水道光熱費	202,912	
租税公課	49,450	
消耗品費	1,802,616	
事務用品費	149,031	
諸会費	8,600	
保険料	113,070	
地代家賃	1,677,170	
研修費	42,800	
雑費	199,854	
その他経費計	44,999,384	
事業費計		88,421,235
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬・給料手当	4,187,654	
法定福利費	792,380	
福利厚生費	317,841	
人件費計	5,297,875	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,246,893	
外注費	313,200	
接待交際費	787,936	
会議費	102,827	
通信費	302,893	
水道光熱費	351,717	
租税公課	2,994,674	
消耗品費	452,059	
事務用品費	872,771	
地代家賃	2,741,960	
諸会費	16,560	
リース料	130,896	
研修費	424,739	
減価償却費	721,398	
支払報酬料	1,198,800	
貸倒引当金繰入	50,000	
支払利息	172,851	
雑費	120,350	
その他経費計	14,002,524	
管理費計		19,300,399
経常費用計		107,721,634
当期経常増減額		153,194
<b>III. 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV. 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		153,194
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		83,194
前期繰越正味財産		4,578,558
次期繰越正味財産		4,661,752

第 8 期 その他の事業 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

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 8 期 財 産 目 録

平成30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	392,725	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 堂島支店	17,115,338	
三菱東京UFJ銀行 玉出支店	728,990	
三菱東京UFJ銀行 難波支店	920,878	
三菱東京UFJ銀行 難波支店	0	
未収入金	28,488,763	
前渡金	104,699	
貸倒引当金	▲ 150,000	
流動資産合計		47,601,393
固定資産		
工具器具備品	338,622	
差入保証金	100,000	
固定資産合計		438,622
繰延資産		
権利金	206,654	
繰延資産合計		206,654
資産合計		48,246,669
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金	6,360,000	
未払金	1,028,625	
未払費用	21,572,412	
未払法人税等	70,000	
前受金	4,006,200	
預り金	247,680	
流動負債合計		33,284,917
固定負債		
長期借入金	10,300,000	
固定負債合計		10,300,000
負債合計		43,584,917
差引:正味財産		4,661,752

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 8 期 その他の事業 財産目録

平成30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 8 期 貸 借 対 照 表

平成30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>47,601,393</u>	<u>流 動 負 債</u>	<u>33,284,917</u>
現金及び預金	19,157,931	短期借入金	6,360,000
未収入金	28,488,763	未払金	1,028,625
前渡金	104,699	未払費用	21,572,412
貸倒引当金	▲ 150,000	未払法人税等	70,000
		前受金	4,006,200
		預り金	247,680
<u>固 定 資 産</u>	<u>438,622</u>	<u>固 定 負 債</u>	<u>10,300,000</u>
工具器具備品	338,622	長期借入金	10,300,000
差入保証金	100,000	負債合計	43,584,917
		正 味 財 産 の 部	
<u>繰 延 資 産</u>	<u>206,654</u>	前期繰越正味財産	4,578,558
権利金	206,654	当期正味財産増加額	83,194
		正味財産合計	4,661,752
資産合計	48,246,669	負債及び正味財産合計	48,246,669

第 8 期 その他の事業 貸借対照表

平成30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