

活 動 計 算 書

(単位：円)

都市づくりNPOさいたま

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	290,000
賛助会員受取会費	55,000

【受取寄付金】

受取寄付金	6,000
-------	-------

【事業収益】

事業 収益	8,705,462
-------	-----------

【その他収益】

受取 利息	759
雑 収 益	11,720
他部門会計収入	3,684,342

経常収益 計

12,753,283

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

支払報酬(事業)	1,670,000
人件費計	1,670,000

(その他経費)

事業 支出	9,086
印刷製本費(事業)	32,108
会 議 費(事業)	31,381
通信運搬費(事業)	2,776
消耗品 費(事業)	15,540
租税 公課(事業)	17,600
支払手数料(事業)	6,000
外 注 費	5,253,802
その他経費計	5,368,293

事業費 計

7,038,293

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,380,000
人件費計	1,380,000

(その他経費)

印刷製本費	64,266
会 議 費	47,989
旅費交通費	943
通信運搬費	12,580
消耗品 費	56,175
賃 借 料	4,572
広告宣伝費	19,048
諸 会 費	53,000
租税 公課	124,900
支払手数料	3,459
他部門会計支出	3,684,342
その他経費計	4,071,274

活動計算書

(単位：円)

都市づくりNPOさいたま

自 2013年10月 1日 至 2014年 9月30日

管理費 計	5,451,274
経常費用 計	12,489,567
当期経常増減額	263,716
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	263,716
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	263,716
前期繰越正味財産額	4,960,376
次期繰越正味財産額	5,224,092

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO 法人会計基準（2011 年 11 月 29 日 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(該当なし)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却する方式をとりますが、現在該当ありません。

(3) 引当金の計上基準

・退職金給付引当金

(該当なし)

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(該当なし)

(5) ボランティアによる役務の提供

(該当なし)

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 会計方針の変更

(記載事項なし)

3. 事業別損益の状況

(該当なし)

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(該当なし)

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(該当なし)

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳

(該当なし)

7. 固定資産の増減内訳

(該当なし)

8. 借入金の増減内訳

(該当なし)

9. 役員及びその近親者との取引内容

(該当なし)

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・現物寄付の評価方法

(記載事項なし)

・事業費と管理費の按分方法

(記載事項なし)

・重要な後発事象

(記載事項なし)

・その他の事業に係る資産の状況

(記載事項なし)