

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	140,000		
賛助会員受取会費	887,000	1,027,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	9,312,851	9,312,851	
経常収益計			10,339,851
経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
広告宣伝費	396,360		
諸謝金	125,000		
印刷製本費	1,305,898		
旅費交通費	1,961,028		
消耗品費	68,991		
キルギス事業費	456,452		
ミャンマー事業費	1,400,000		
保険料	2,700		
支払手数料	12,924		
雑費	51,528		
その他経費計	5,780,881		
事業費計		5,780,881	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	73,784		
会議費	517,022		
旅費交通費	19,440		
通信運搬費	39,397		
消耗品費	98,118		
管理諸費	558,197		
租税公課	1,200		
支払手数料	22,236		
雑費	53,780		
その他経費計	1,383,174		
管理費計		1,383,174	
経常費用計			7,164,055
当期経常増減額			3,175,796
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			3,175,796
前期繰越正味財産額			3,404,745
次期繰越正味財産額			6,580,541

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,631,752		
事業特定資産	4,100,000		
流動資産合計		6,731,752	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,731,752
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	151,211		
流動負債合計		151,211	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			151,211
正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		3,404,745	
当期正味財産増減額		3,175,796	
正味財産合計			6,580,541
負債及び正味財産合計			6,731,752

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 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

特定非営利活動法人ヒカリカナタ基金

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
手元現金	384,800	
郵便振替	6,346,952	
流動資産合計		6,731,752
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		6,731,752
負債の部		
1.流動負債		
未払金	151,211	
流動負債合計		151,211
2.固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		151,211
正味財産		6,580,541