

法人名： 特定非営利活動法人多文化センターまんまるあかし

活動計算書

2016年6月1日から 2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	57,000	
賛助会員受取会費	95,000	
法人会員受取会費	60,000	212,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		211,328
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		1,733,280
4. 事業収益		
育てる・支える事業収益	381,000	
つなぐ・つながる事業収益	1,108,488	1,489,488
5. その他収益		
受取利息		0
経常収益計		3,646,096
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,003,000	
法定福利費	138,685	
通勤費	155,800	
人件費計	1,297,485	
(2) その他経費		
旅費交通費	359,390	
通信運搬費	104,990	
印刷製品費	5,260	
会場使用料	49,000	
研修費	23,900	
広告宣伝費	249,473	
筆耕翻訳料	611,300	
消耗品費	213,281	
食糧費	61,423	
賃借料	1,221,760	
手数料	19,328	
備品	1,090,969	
報償費	502,500	
材料費	5,455	
イベント経費	148,595	
支払利息	7,589	
その他経費計	4,674,213	
事業費計		5,971,698
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	0	
旅費交通費	0	
水道光熱費	0	
雑費	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		5,971,698
当期正味財産増減額		△ 2,325,602
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 2,325,602

法人名： 特定非営利活動法人多文化センターまんまるあかし

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	309,732	
未収金	1,000,841	
前払金	90,432	
流動資産合計		1,401,005
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		1,401,005
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,019,369	
預り金	41,550	
前受金	261,000	
短期借入金	956,688	
流動負債合計		2,278,607
2. 固定負債		
長期借入金	1,448,000	
固定負債合計		1,448,000
負債合計		3,726,607
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 2,325,602
正味財産合計		△ 2,325,602
負債及び正味財産合計		1,401,005

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(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は△2,325,602円で、そのうち使途の制約されている正
味財産はありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
兵庫県高齢者コミュニティビジネス離 陸応援事業助成金	0	967,000	967,000	0	センター開設のための助成金
公財)兵庫県国際交流協会 外国人 県民の居場所づくり事業助成金	0	425,400	425,400	0	育てる・支える事業実施のための助成金
明石市子育て支援課 こども基金助 成金	0	194,000	194,000	0	育てる・支える事業実施のための助成金
明石市社会福祉協議会善意銀行助 成金	0	63,000	63,000	0	育てる・支える事業実施のための助成金
自治体国際化協会 研修派遣助成 金	0	3,880	3,880	0	育てる・支える事業実施のための助成金
公財)明石文化芸術創成財団アート フルウィークイベント助成金	0	30,000	30,000	0	つなぐ・つながる事業実施のための助成金
明石市国際交流協会国際交流活動 助成	0	50,000	50,000	0	育てる・支える事業実施のための助成金
合 計	0	1,733,280	1,733,280	0	

3 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,386,921	430,233	956,688
長期借入金	0	1,600,000	152,000	1,448,000
合計	0	2,986,921	582,233	2,404,688

4 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	956,688	956,688

法人名： 特定非営利活動法人多文化センターまんまるあかし

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	7,631	
三井住友銀行	302,101	
未収金		
28年度寄付金	197,340	
28年度分助成金	803,501	
前払金		
4月分家賃	90,432	
流動資産合計		1,401,005
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		1,401,005
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ハロウィン費用	53,209	
29年度費用	614,852	
翻訳料	351,308	
預り金		
預り金 源泉所得税	41,550	
前受金		
会費29年度分	96,000	
講座参加料29年度分	165,000	
短期借入金		
役員A	656,688	
役員B	300,000	
流動負債合計		2,278,607
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	1,448,000	
固定負債合計		1,448,000
負債合計		3,726,607
正味財産		△ 2,325,602