

平成28年度 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

特定非営利活動法人わたしと僕の夢
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金	697,850	697,850
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,943,916	1,943,916
4. 事業収益		
事業収益	15,413,304	15,413,304
5. その他収益		
受取利息	60	60
雑収益		
経常収益計		18,055,130
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,546,850	
法定福利費	641,991	
人件費計	7,188,841	
(2) その他経費		
設備使用費	2,007,300	
旅費交通費	165,482	
教材費	140,959	
飲食費	266,978	
イベント費	144,880	
通信費	164,352	
消耗品費	1,023,306	
会議費	18,864	
広告宣伝費	58,080	
交際費	18,440	
リース料	58,320	
支払手数料	369,018	
雑費	52,861	
車輛費	290,000	
燃料費	4,048	
事務用品費	14,588	
その他経費計	4,797,476	
事業費計		11,986,317
2. 管理費		
(2) その他経費		
仕入	138,240	
運賃	994	
地代家賃	42,440	
消耗品費	147,386	
交通費		
福利厚生費		
雑費		
支払利息		
その他経費計	329,060	
管理費計		329,060
経常費用計		12,315,377
当期経常増減額		5,739,753
当期正味財産増減額		5,739,753
前期繰越正味財産額		2,767,341
次期繰越正味財産額		8,507,094

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

(特定非営利活動法人わたしと僕の夢)

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,507,094		
未収金			
流動資産合計		8,507,094	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,767,341	
当期正味財産増減額		5,739,753	
正味財産合計			8,507,094
負債及び正味財産合計			8,507,094

平成28年度財産目録

平成29年3月31日現在

(特定非営利活動法人わたしと僕の夢)

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	40,364		
筑邦銀行普通預金	8,465,719		
三井住友銀行普通預金	1,011		
流動資産合計		8,507,094	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,507,094
II 負債の部			
1 流動負債			
	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産合計			8,507,094