



# 2016年度 事業報告書

(2016.8.1-2017.7.31)

全国NPO会計担当者ネットワーク

## JNAN

<http://www.npokaikei-tantou.org>



## 特定非営利活動に係る事業

目的：NPOの会計に関わる人の「交流の場」をつくる

①交流会 2016年8月20日 今後の交流会について

②SNSを利用して、気軽な情報交換の場をつくる  
→（会員限定の安心できる場） 運用せず

③ブログの更新 会員の声の発信

④会計総務実務の重要性について啓蒙啓発をおこなう必要がある  
具体的な活動はせず、保留

# 交流会

## 趣旨

気軽に集まって、状況報告、情報提供などを主に行うことで、会計担当者の精神的不安と負担を減らすことにより、NPO法人組織の基盤整備につなげる

## 内容

- 今後の交流会の在り方について検討
- 具体的な企画がなく、今期は総会後に1度のみ実施

## 2017年度の目標

「場づくり」「ネットワークづくり」を中心とした活動を継続する。

横のつながりを持つ機会が少なく、さらに、あまり横のつながりを求めないNPOの会計担当者にとって、  
なにが必要なのか、を探る

## 活動計算書

2016年8月1日から 2017年7月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	52,000	172,000
2. 受取寄付金		0
受取寄付金		0
3. 受取助成金等		0
受取民間助成金		0
4. 事業収益		9,000
参加料		9,000
5. その他収益		0
受取利息		0
経常収益計		181,000
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
親睦会費	9,000	
支払手数料	0	
その他経費計	9,000	
事業費計		9,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
諸謝金	20,000	
会議費	0	
通信運搬費	2,874	
消耗品費	1,744	
website関連費	19,440	
会場使用料	0	
支払手数料	21,816	
諸会費	15,000	
租税公課	1,700	
業務委託費	5,000	
その他経費計	87,574	
管理費計		87,574
経常費用計		96,574
当期正味財産増減額		84,426
前期繰越正味財産額		△ 193,956
次期繰越正味財産額		△ 109,530

## 貸借対照表

2017年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	170,236		
前払金	21,600		
流動資産合計		191,836	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			191,836
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	0		
短期借入金	301,366		
流動負債合計		301,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			301,366
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 193,956	
当期正味財産増減額		84,426	
正味財産合計			△ 109,530
負債及び正味財産合計			191,836

## 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)によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	交流会	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	0	0	172,000	172,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収入	9,000	9,000	0	9,000
5. その他収益	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>172,000</b>	<b>181,000</b>
<b>II 経常費用</b>				
(1) <b>人件費</b>				
給料手当	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>				
諸謝金	0	0	20,000	20,000
親睦会費	9,000	9,000	0	9,000
通信運搬費	0	0	2,874	2,874
消耗品費	0	0	1,744	1,744
website関連費	0	0	19,440	19,440
会場使用料	0	0	0	0
支払手数料	0	0	21,816	21,816
諸会費	0	0	15,000	15,000
租税公課	0	0	1,700	1,700
業務委託費	0	0	5,000	5,000
<b>その他経費計</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>87,574</b>	<b>96,574</b>
<b>経常費用計</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>87,574</b>	<b>96,574</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,426</b>	<b>84,426</b>

### 3 借入金を増減内訳

借入金を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	301,366	0	0	301,366
合計	301,366	0	0	301,366

### 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	301,366	301,366

## 財産目録

2017年 7月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	34,224		
ゆうちょ銀行普通預金	3,008		
ゆうちょ銀行振替口座	133,004		
前払金	21,600		
流動資産合計		191,836	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			191,836
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員	301,366		
流動負債合計		301,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			301,366
正味財産			△ 109,530