

決算報告書

第 5期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

兵庫県神戸市中央区雲井通5丁目3-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
全事業所

(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	68,710
現金	22,121	預り金	9,189
普通預金	1,240,150	未払法人税等	72,000
現金・預金計	1,262,271	未払消費税等	1,100
(売上債権)		流動負債計	150,999
未収金	108,000	負債合計	150,999
売上債権計	108,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払費用	216,000	前期繰越正味財産額	2,627,413
その他流動資産計	216,000	当期正味財産増減額	7,859
流動資産合計	1,586,271	正味財産計	2,635,272
【固定資産】		正味財産合計	2,635,272
(投資その他の資産)			
敷金	1,200,000		
投資その他の資産計	1,200,000		
固定資産合計	1,200,000		
資産合計	2,786,271	負債及び正味財産合計	2,786,271

財 産 目 録

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン
全事業所

(単位：円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	22,121	
普通 預金	1,240,150	
みなと銀行 三宮支店	(9,142)	
三菱東京UFJ銀行 三宮支店	(1,231,008)	
現金・預金 計	1,262,271	

(売上債権)

未 収 金		
3月分事業収益	108,000	
売上債権 計	108,000	

(その他流動資産)

前払 費用		
前払費用	216,000	
その他流動資産 計	216,000	

流動資産合計

1,586,271

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金		
事務所敷金	1,200,000	
投資その他の資産 計	1,200,000	

固定資産合計

1,200,000

資産の部 合計

2,786,271

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

3月分諸経費	68,710	
預 り 金		
源泉所得税	9,189	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	1,100	
流動負債 計	150,999	

流動負債 計

150,999

負債の部 合計

150,999

正味財産

2,635,272

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	65,000		
【事業収益】			
事業 収益	7,450,000		
【その他収益】			
受取 利息	8		
雑 収 益	218	226	
経常収益 計			7,515,226
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	400,000		
印刷製本費(事業)	26,358		
会 議 費(事業)	82,241		
旅費交通費(事業)	2,875,779		
通信運搬費(事業)	215,781		
消耗品 費(事業)	517,553		
水道光熱費(事業)	80,925		
地代 家賃(事業)	1,920,000		
新聞図書費(事業)	122,406		
リース料(事業)	159,360		
租税 公課(事業)	520		
支払手数料(事業)	2,240		
雑 費(事業)	140,358		
その他経費計	6,543,521		
事業費 計		6,543,521	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	6,589		
会 議 費	20,560		
旅費交通費	16,693		
諸謝金	100,000		
通信運搬費	55,660		
消耗品 費	116,491		
水道光熱費	20,234		
地代 家賃	480,000		
リース 料	39,840		
租税 公課	130		
支払手数料	560		
雑 費	35,089		
その他経費計	891,846		
管理費 計		891,846	
経常費用 計			7,435,367
当期経常増減額			79,859
【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			79,859
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			7,859
前期繰越正味財産額			2,627,413
次期繰越正味財産額			2,635,272

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン

平成30年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 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
移動平均法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産： 法人税法の規定に基づく定率法
無形固定資産： 法人税法の規定に基づく定額法
- (3). 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。

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産 敷金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
合計						