

決算報告書

第 6期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	65,542
現金	60,706	預り金	9,189
普通預金	1,639,234	未払法人税等	72,000
現金・預金計	1,699,940	未払消費税等	33,100
(売上債権)		流動負債計	179,831
未収金	108,000	負債合計	179,831
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	2,635,272
その他流動資産計	216,000	当期正味財産増減額	408,837
流動資産合計	2,023,940	正味財産計	3,044,109
【固定資産】		正味財産合計	3,044,109
(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	3,223,940	負債及び正味財産合計	3,223,940

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	60,706
普通 預金	1,639,234
みなと銀行 三宮支店	(8,710)
三菱UFJ銀行 三宮支店	(1,630,524)
現金・預金 計	1,699,940

(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

2,023,940

【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

3,223,940

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	
3月分諸経費	65,542
預 り 金	
源泉所得税	9,189
未払法人税等	72,000
未払消費税等	33,100
流動負債 計	179,831

負債の部 合計

179,831

179,831

正味財産

3,044,109

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30年4月1日 至平成31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	7,950,000	
【その他収益】		
受取利息	6	
雑収益	234	240
経常収益計		8,015,240
【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)	26,663	
広告宣伝費(事業)	246,640	
会議費(事業)	49,523	
旅費交通費(事業)	2,765,376	
通信運搬費(事業)	186,247	
消耗品費(事業)	506,479	
修繕費(事業)	600	
水道光熱費(事業)	88,123	
地代家賃(事業)	1,920,000	
新聞図書費(事業)	165,392	
リース料(事業)	159,360	
支払手数料(事業)	2,480	
雑費(事業)	134,915	
その他経費計	6,651,798	
事業費計		6,651,798
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	16,667	
人件費計	16,667	
(その他経費)		
諸謝金	100,000	
印刷製本費	6,666	
広告宣伝費	61,660	
会議費	12,381	
旅費交通費	16,874	
通信運搬費	48,711	
消耗品費	43,272	
修繕費	150	
水道光熱費	22,035	
地代家賃	480,000	
リース料	39,840	
支払手数料	620	
雑費	33,729	
その他経費計	865,938	
管理費計		882,605
経常費用計		7,534,403
当期経常増減額		480,837
【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		480,837
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		408,837
前期繰越正味財産額		2,635,272
次期繰越正味財産額		3,044,109

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31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						