

29年度 活動計算書
29年10月1日から30年9月30日まで

特定非営利活動法人 ゲート
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
2 事業収益		
教育支援事業収益	23,914,928	23,914,928
3 その他収益		
受取利息	19	
受取配当金	50	69
経常収益計		23,914,997
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,265,075	
法定福利費	1,013,646	
退職給付費用	0	
福利厚生費	1,188,342	
人件費計	12,467,063	
(2) その他経費		
旅費交通費	799,339	
広告宣伝費	88,200	
発送配達費	0	
減価償却費	408,710	
地代家賃	2,340,000	
修繕費	0	
事務消耗品費	3,112	
通信費	231,696	
水道光熱費	194,349	
租税公課	178,912	
接待交際費	533,119	
保険料	829,512	
備品消耗品費	1,439,529	
車両費	253,885	
委託費	0	
リース料	277,344	
管理諸費	465,264	
諸会費	0	
施設設備費	0	
支払利息	31,159	
雑費	979,545	
その他経費計	9,053,675	
事業費計		21,520,738
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,380,000	
給料手当	0	
法定福利費	432,353	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	4,812,353	
(2) その他経費		
事務消耗品費	1,326	
通信費	98,825	
水道光熱費	82,895	
接待交際費	227,392	
車両費	108,290	
雑費	121,766	
その他経費計	640,494	
管理費計		5,452,847
経常費用計		26,973,585
当期経常増減額		-3,058,588
III 経常外収益		
1 固定資産売却益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-3,129,588
前期繰越正味財産額		340,132
次期繰越正味財産額		-2,789,456

29年度 貸借対照表
30年9月30日現在

特定非営利活動法人 ゲート
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	333,020		
未収金	3,724,378		
前払費用	195,000		
立替金	39,400		
流動資産合計		4,291,798	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車両運搬具	508,833		
工具器具備品	1,157,688		
設備造作	1		
有形固定資産計	1,666,522		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	0		
敷金	195,000		
保険積立金	404,820		
長期前払費用	17,250		
投資その他の資産計	617,070		
固定資産合計		2,283,592	
資産合計			6,575,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,953,124		
前受金	0		
預り金	102,893		
個人借入金	4,586,829		
短期借入金	250,000		
流動負債合計		6,892,846	
2. 固定負債			
長期借入金	2,472,000		
固定負債合計		2,472,000	
負債合計			9,364,846
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		340,132	
当期正味財産増減額		-3,129,588	
正味財産合計			-2,789,456
負債及び正味財産合計			6,575,390

29年度 財産目録
30年9月30日現在

特定非営利活動法人 ゲート
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	146,666	
普通預金	186,354	
未収金		
未収入金	3,724,378	
前払費用	195,000	
立替金	39,400	
流動資産合計		4,291,798
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
構築物		
車両運搬具	508,833	
工具器具備品	1,157,688	
設備造作	1	
有形固定資産計	1,666,522	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
保険積立金	404,820	
敷金	195,000	
長期前払費用	17,250	
投資その他の資産計	617,070	
固定資産合計		2,283,592
資産合計		6,575,390
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金		
未払費用	317,081	
未払法人住民税	71,000	
給与未払金	1,565,043	
預り金		
預り金	90	
源泉所得税預り金	79,703	
市民税預り金	23,100	
前受金		
短期借入金	250,000	
個人借入金	4,586,829	
流動負債合計		6,892,846
2. 固定負債		
長期借入金	2,472,000	
固定負債合計		2,472,000
負債合計		9,364,846
正味財産		-2,789,456

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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
有形固定資産						
建物						
車両	3,415,850			3,415,850	△ 2,907,017	508,833
構築物						
設備造作	1,428,000			1,428,000	△ 1,427,999	1
工具器具備品		1,240,380		1,240,380	△ 82,692	1,157,688
合計	4,843,850	1,240,380		6,084,230	△ 4,417,708	1,666,522