

# 貸借対照表

2018/1/31現在

特定非営利活動法人NAGOYAおもいやり実行委員会

単位:円

科目・摘要	金額		
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
預金	485,967		
現金	40,962		
<b>流動資産合計</b>		526,929	
<b>2固定資産</b>			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			<b>526,929</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
短期借入	430,000		
<b>流動負債合計</b>		430,000	
<b>2固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			<b>430,000</b>
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		179,776	
当期正味財産増減額		△82,847	
<b>正味財産合計</b>			<b>96,929</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>526,929</b>

注1) 財務諸表の作成は、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。

注2) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

平成30年2月17日

特定非営利活動法人  
NAGOYAおもいやり実行委員会

監事

印

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

平成29年2月 1日から平成30年1月31日まで

名古屋市天白区原五丁目1805番エスポア原103号  
 特定非営利活動法人NAGOYAおもいやり実行委員会  
 代表理事 太田征樹

事業名;NAGOYAおもいやりウオーク&ジャズフェス大会

単位/円

科目	金	額	備	考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1会費・入会金収入	0			
2事業収入	117,515			大会参加費
3寄付金収入	575,400			
経常収入合計		692,915		
収入合計			692,915	
<b>II 経常支出の部</b>				
1事業費		775,762		
2事業費明細				
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	0	0		
3) ボランティア費	37,440	0		ボランティア日当(クオカード)
4) 福利厚生費	0	0		
5) 会議費	10,560			会議時、ゲストとの茶菓代
6) 旅費交通費	32,600			ゲスト出演者の交通費
7) 通信費	11,365			郵券・ハガキ
8) 大会消耗品費	41,472			大会当日の昼食代
9) 事務消耗品費	68,779			コピー、インクカートリッジほか
10) 印刷製本費	80,914			チラシ、チケット、報告書などの印刷
11) 賃貸費	12,800			会議室賃貸、大会会場使用料
12) 委託費	461,240			テント・PAなどの設営・運搬
13) 支払手数料	2,568			支払手数料
14) 運搬費	11,744			楽器運搬
15) 雑費	4,280			講習会参加費
経常支出小計	775,762			
経常支出合計		775,762		
経常収支差額			△82,847	
当期正味財産増減額			96,929	
前期繰越正味財産額			179,776	
次期繰越正味財産額			96,929	

