

第2号議案 平成28年度収支決算について

活動計算書

特定非営利活動法人 TMJ研究所

自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日

(単位:円)

勘定科目名		合計	本会計	その他事業
経常収益				
事業収入	その他事業収入	8,182,080		8,182,080
会費収入	会費収入	33,000	33,000	
雑収入	受取利息収入	16	0	16
	還付金収入	13	0	13
経常収益合計		8,215,109	33,000	8,182,109
経常費用				
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	0	0	0
	修繕費	110,540	0	110,540
	消耗品費	365,636	1,468	364,168
	賃借料	0	0	0
	支払保険料	317,574	1,275	316,299
	租税公課	16,400	0	16,400
	接待交際費	220,278	884	219,394
	旅費交通費	582,942	2,341	580,601
	通信費	152,504	612	151,892
	支払手数料	186,881	750	186,131
	会議費	315,811	1,268	314,543
	諸会費	12,000	48	11,952
	法人税等	80,002		80,002
経常支出合計		4,557,096	8,913	4,548,183
当期経常増減額		3,658,013	24,087	3,633,926
経常外収益		0	0	0
経常外費用		0	0	0
当期正味財産増減額		3,658,013	24,087	3,633,926
前期繰越正味財産額		▲ 4,653,113	165,048	▲ 4,818,161
次期繰越正味財産額		▲ 995,100	189,135	▲ 1,184,235

財産目録

特定非営利活動法人 TMJ研究所

平成29年5月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
三菱東京UFJ銀行 京都駅前支店 No.4790073	34,146		
京都信用金庫 本店 No.1938292	370,470		
京都信用金庫 本店 外貨預金1\$	110		
立替金	70,140		
未収入金	356,000		
		830,866	
	流動資産合計		
	資産合計		830,866
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	1,640,803		
預り金	105,163		
法人税等未払金	80,000		
		1,825,966	
	流動負債合計		
	負債合計		1,825,966
	正味財産		-995,100

貸借対照表

特定非営利活動法人 TMJ研究所

平成29年5月31日 現在

(単位:円)

科目	前年決算	当年決算
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	156,426	404,726
立替金	70,140	70,140
未収入金	326,000	356,000
短期前払費用	0	0
流動資産合計	552,566	830,866
資産合計	552,566	830,866
II 負債の部		
1.流動負債		
短期借入金	5,136,667	1,640,803
未払金	1,512	0
預り金	0	105,163
法人税等未払金	67,500	80,000
流動負債合計	5,205,679	1,825,966
負債合計	5,205,679	1,825,966
III 正味財産の部		
1.期首正味財産	-716,717	-4,653,113
2.当期正味財産増加額	-3,936,396	3,658,013
期末正味財産合計	-4,653,113	-995,100
負債及び正味財産合計	552,566	830,866

財務諸表の注記

1. 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 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。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

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。