

平成28年度 財産目録総括表

平成29年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位：円)

科目	合計	一般会計	WE-基金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	0		
現金手元在高	58,574	58,574	
普通預金 みずほ銀行六本木支店	3,331,874	3,331,874	
普通預金 みずほ銀行六本木支店We基金	19,298,085		19,298,085
普通預金 みずほ銀行六本木支店百名山	4,933,211		4,933,211
未収入金	0	0	
前払費用	388,800	388,800	
資産の部合計	28,010,544	3,779,248	24,231,296
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	659,667	100,927	558,740
預り金 源泉所得税	13,296	11,022	2,274
負債の部合計	672,963	111,949	561,014
正味財産合計	27,337,581	3,667,299	23,670,282

この財産目録総括表は原本に相違ありません

平成29年6月30日  
NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
理事長

## 平成28年度 特定非営利活動に係る特別会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位:円)

一般会計

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
1)正会員受取会費	615,000	
2)賛助会員受取会費	10,000	
3)入会金	35,000	660,000
2 受取寄付金		
1)認定寄付金	60,000	
2)一般寄付金	544,500	604,500
3 受取助成金等		
1)受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
1)事業収益	223,500	223,500
4 その他収益		
1)受取利息	30	30
経常収益計		1,488,030
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	244,626	
謝金	155,918	
委託費	399,600	
雑費	0	
その他経費計	800,144	
事業費計		800,144
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
賃借料	168,480	
委託費	1,858,876	
雑費	20,225	
その他経費計	2,047,581	
管理費計		2,047,581
経常費用計		2,847,725
当期経常増減額		△ 1,359,695
III 経常外収益		
他会計からの繰入額		1,719,800
経常外収益計		1,719,800
IV 経常外費用		
他会計への繰出額		585,312
経常外費用計		585,312
税引前当期正味財産増減額		△ 225,207
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		3,892,506
次期繰越正味財産額		3,667,299

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位:円)

一般会計

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手元在高	58,574		
普通預金 みずほ銀行六本木支店	3,331,874		
未収入金	0		
前払費用	388,800		
流動資産合計		3,779,248	
資産合計			3,779,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,927		
預り金 源泉所得税	11,022		
流動負債合計		111,949	
負債合計			111,949
正味財産			3,667,299

平28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位:円)

一般会計

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,390,448		
未収入金	0		
前払費用	388,800		
流動資産合計		3,779,248	
資産合計			3,779,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,927		
預り金	11,022		
流動負債合計		111,949	
負債合計			111,949
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,892,506	
当期正味財産増加額		△ 225,207	
正味財産合計			3,667,299
負債及び正味財産合計			3,779,248

## 平成28年度 特定非営利活動に係る特別会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位:円)

## WE基金特別会計

科目	金額	
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1 受取寄付金		
1)認定寄付金	4,493,552	
2)一般寄付金	736,114	5,229,666
2 受取助成金等		
1)受取民間助成金	0	0
3 事業収益		
1)事業収益	42,000	42,000
4 その他収益		
1)受取利息	205	205
経常収益計		5,271,871
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
印刷製本費	309,420	
消耗品費		
会議費	173,644	
支払寄付金	1,000,000	
謝金	359,644	
委託費	1,670,168	
雑費	9,404	
その他経費計	3,522,280	
事業費計		3,522,280
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		3,522,280
当期経常増減額		1,749,591
III 経常外収益		
他会計からの繰入額		585,312
経常外収益計		585,312
IV 経常外費用		
他会計への繰出額		1,719,800
経常外費用計		1,719,800
税引前当期正味財産増減額		615,103
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		23,055,179
次期繰越正味財産額		23,670,282

平成28年度 特定非営利活動に係る特別会計財産目録

平29年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位:円)

WE基金特別会計

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 みずほ銀行六本木支店We基金	19,298,085		
普通預金 みずほ銀行六本木支店女性百名山	4,933,211		
流動資産合計		24,231,296	
資産合計			24,231,296
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	558,740		
預かり金			
源泉所得税	2,274		
流動負債合計		561,014	
負債合計			561,014
正味財産			23,670,282

## 平成28年度 特定非営利活動に係る特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

WE基金特別会計

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	24,231,236		
流動資産合計		24,231,236	
資産合計			24,231,236
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	558,740		
預かり金	2,274		
流動負債合計		561,014	
負債合計			561,014
III 正味財産の部			
前期繰越一般正味財産		23,055,179	
当期一般正味財産増加額		615,103	
一般正味財産合計			23,670,282
負債及び正味財産合計			24,231,296

平成28年度 活動計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位：円)

科目	合計	一般会計	WE-基金特別会計	内部取引
I 経常収益				
1 受取会費等	660,000	660,000	0	
2 受取寄付金	5,834,166	604,500	5,229,666	
3 受取助成金等	0	0	0	
4 事業収益	265,500	223,500	42,000	
5 その他収益	235	30	205	
経常収益計	6,759,901	1,488,030	5,271,871	0
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費	0	0	0	
(2) その他経費	0			
会議費	418,270	244,626	173,644	
委託費	2,069,768	399,600	1,670,168	
謝金	515,562	155,918	359,644	
印刷製本費	309,420	0	309,420	
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
雑費	9,404	0	9,404	
2 管理費	0			
(1) 人件費	0	0		
(2) その他経費	0			
賃借料	168,480	168,480		
委託費	1,858,876	1,858,876		
雑費	20,225	20,225		
	0		0	
経常費用計	6,370,005	2,847,725	3,522,280	0
III 経常外収益	0			
他会計からの繰入額	0	1,719,800	585,312	△ 2305112
経常外収益計	0	1,719,800	585,312	
IV 経常外費用	0			
他会計への繰入額	0	585,312	1,719,800	△ 2305112
経常外費用計	0	585,312	1,719,800	
税引き前正味財産増減額	389,896	△ 225,207	615,103	
法人税等	0	0	0	
前期繰越正味財産額	26,947,685	3,892,506	23,055,179	
次期繰越正味財産額	27,337,581	3,667,299	23,670,282	



平成28年度 貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に  
(単位:円)

科目	合計	一般会計	WE-基金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	0		
現金預金	27,621,744	3,390,448	24,231,296
未収入金	0	0	
前払費用	388,800	388,800	
資産の部合計	28,010,544	3,779,248	24,231,296
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	659,667	100,927	558,740
預り金 源泉所得税	13,296	11,022	2,274
負債の部合計	672,963	111,949	561,014
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	26,947,685	3,892,506	23,055,179
当期正味財産増加額	389,896	△ 225,207	615,103
正味財産合計	27,337,581	3,667,299	23,670,282
負債及び正味財産合計	28,010,544	3,779,248	24,231,296