

## 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4月1日から平成30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	455,000		
2)賛助会員受取会費	2,000		
3)入会金	40,000	497,000	
2 受取寄付金			
1)認定寄付金	45,000		
2)一般寄付金	420,000	465,000	
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	205,000	205,000	
5 事業収益			
1)受取利息	22	22	
経常収益計			1,167,022
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	216,133		
謝金	122,507		
委託費	324,000		
雑費	32,142		
その他経費計	694,782		
事業費計		694,782	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
施設利用費	388,800		
委託費	1,460,742		
消耗品費	46,139		
通信費	13,332		
雑費	8,666		
その他経費計	1,917,679		
管理費計		1,917,679	
経常費用計			2,612,461
当期経常増減額			△ 1,445,439
III 経常外収益			
他会計からの繰入額		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
他会計への繰出額		458,612	
経常外費用計			458,612
税引前当期正味財産増減額			△ 1,904,051
法人税住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			3,667,299
次期繰越正味財産額			1,763,248

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に

一般会計

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手元在高	102,283		
普通預金 みずほ銀行六本木支店	1,687,650		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		1,789,933	
資産合計			1,789,933
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金 源泉所得税	26,685		
流動負債合計		26,685	
負債合計			26,685
正味財産			1,763,248

平29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	1,789,933		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		1,789,933	
資産合計			1,789,933
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	26,685		
流動負債合計		26,685	
負債合計			26,685
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,667,299	
当期正味財産増加額		△ 1,904,051	
正味財産合計			1,763,248
負債及び正味財産合計			1,789,933

## 平成29年度 特定非営利活動に係る特別会計活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,970,493	
2) 一般寄付金	131,000	3,101,493
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	351,000	351,000
4 その他収益		
1) 受取利息	191	191
経常収益計		3,452,684
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,569,512	
通信費	70,983	
消耗品費	10,049	
会議費	851,853	
賃借料	158,053	
保険料	95,750	
支払手数料	204,344	
支払寄付金	1,000,000	
謝金	383,055	
委託費	120,960	
雑費	13,218	
その他経費計	5,477,777	
事業費計		5,477,777
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		5,477,777
当期経常増減額		△ 2,025,093
III 経常外収益		
他会計からの繰入額		458,612
経常外収益計		458,612
IV 経常外費用		
他会計への繰出額		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,566,481
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		23,670,282
次期繰越正味財産額		22,103,801

平成29年度 特定非営利活動に係る特別会計財産目録

平30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	17,514,926	
普通預金	みずほ銀行六本木支店女性百名山	4,595,117	
流動資産合計			22,110,043
資産合計			22,110,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		0	
預かり金			
源泉所得税		6,242	
流動負債合計			6,242
負債合計			6,242
正味財産			22,103,801

## 平成29年度 特定非営利活動に係る特別会計貸借対照表

平成30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	22,110,043		
流動資産合計		22,110,043	
資産合計			22,110,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金	6,242		
流動負債合計		6,242	
負債合計			6,242
III 正味財産の部			
前期繰越一般正味財産		23,670,282	
当期一般正味財産増加額		△ 1,566,481	
一般正味財産合計			22,103,801
負債及び正味財産合計			22,110,043

平成29年度 活動計算書総括表

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費等	497,000	497,000	0	
2 受取寄付金	3,566,493	465,000	3,101,493	
3 受取助成金等	0	0	0	
4 事業収益	556,000	205,000	351,000	
5 その他収益	213	22	191	
経常収益計	4,619,706	1,167,022	3,452,684	0
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費	0	0	0	
(2) その他経費	0			
旅費交通費	2,569,512		2,569,512	
通信費	70,983		70,983	
会議費	1,067,986	216,133	851,853	
委託費	444,960	324,000	120,960	
謝金	505,562	122,507	383,055	
消耗品費	42,191	32,142	10,049	
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
賃借料	158,053		158,053	
支払手数料	204,344		204,344	
保険料	95,750		95,750	
雑費	13,218	0	13,218	
2 管理費	0			
(1) 人件費	0	0		
(2) その他経費				
施設利用費	388,800	388,800		
委託費	1,460,742	1,460,742		
雑費	68,137	68,137		
	0		0	
経常費用計	8,090,238	2,612,461	5,477,777	0
<b>III 経常外収益</b>	0			
他会計からの繰入額	0	0	458,612	△ 458,612
経常外収益計	0	0	458,612	
<b>IV 経常外費用</b>	0			
他会計への繰入額	0	458,612	0	△ 458,612
経常外費用計	0	458,612	0	
税引き前正味財産増減額	△ 3,470,532	△ 1,904,051	△ 1,566,481	
法人税等	0	0	0	
前期繰越正味財産額	27,337,581	3,667,299	23,670,282	
次期繰越正味財産額	23,867,049	1,763,248	22,103,801	

平成29年度 財産目録総括表

平成30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	102,283	102,283	
普通預金 みずほ銀行六本木支店	1,687,650	1,687,650	
普通預金 みずほ銀行六本木支店We基金	17,514,926		17,514,926
普通預金 みずほ銀行六本木支店百名山	4,595,117		4,595,117
未収入金	0	0	
前払費用	0	0	
資産の部合計	23,899,976	1,789,933	22,110,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金 源泉所得税	32,927	26,685	6,242
負債の部合計	32,927	26,685	6,242
正味財産合計	23,867,049	1,763,248	22,103,801

この財産目録総括表は原本に相違ありません

平成30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29年度 貸借対照表総括表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産	0		
現金預金	23,899,976	1,789,933	22,110,043
未収入金	0	0	
前払費用	0	0	
資産の部合計	23,899,976	1,789,933	22,110,043
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金 源泉所得税	32,927	26,685	6,242
負債の部合計	32,927	26,685	6,242
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	27,337,581	3,667,299	23,670,282
当期正味財産増加額	△ 3,470,532	△ 1,904,051	△ 1,566,481
正味財産合計	23,867,049	1,763,248	22,103,801
負債及び正味財産合計	23,899,976	1,789,933	22,110,043