

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

2018年4月1日から2019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	275,000	
2)賛助会員受取会費	29,000	
3)入会金	35,000	339,000
2 受取寄付金		
1)認定寄付金		
2)一般寄付金	64,554	64,554
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	355,000	355,000
5 事業収益		
1)受取利息	10	10
経常収益計		758,564
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	148,530	
謝金	111,370	
委託費	2,643,560	
旅費交通費	11,280	
消耗品費	5,624	
雑費		
その他経費計	2,920,364	
事業費計		2,920,364
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
施設利用費	382,675	
委託費	2,479,332	
消耗品費	42,393	
通信費	13,339	
会議費		
旅費交通費	66,390	
雑費	14,040	
その他経費計	2,998,169	
管理費計		2,998,169
経常費用計		5,918,533
当期経常増減額		△ 5,159,969
III 経常外収益		
他会計からの繰入額		3,574,834
経常外収益計		3,574,834
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		△ 1,585,135
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		1,763,248
次期繰越正味財産額		178,113

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019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	15,382		
普通預金 みずほ銀行六本木支店	193,626		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		209,008	
資産合計			209,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金 源泉所得税	30,895		
流動負債合計		30,895	
負債合計			30,895
正味財産			178,113

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019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	209,008		
未収入金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		209,008	
資産合計			209,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	30,895		
流動負債合計		30,895	
負債合計			30,895
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,763,248	
当期正味財産増加額		△ 1,585,135	
正味財産合計			178,113
負債及び正味財産合計			209,008

2018年度 特定非営利活動に係る特別会計活動計算書

2018年4月1日から2019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	3,794,571	
2) 一般寄付金	15,000	3,809,571
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	40,000	40,000
4 その他収益		
1) 受取利息	185	185
経常収益計		3,849,756
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
会議費	146,496	
賃借料	0	
保険料	0	
支払手数料	2,160	
支払寄付金	1,000,000	
謝金	295,644	
委託費	1,125,943	
雑費	0	
その他経費計	2,570,243	
事業費計		2,570,243
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		2,570,243
当期経常増減額		1,279,513
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		3,574,834
経常外費用計		3,574,834
税引前当期正味財産増減額		△ 2,295,321
法人税住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		22,103,801
次期繰越正味財産額		19,808,480

2018年度 特定非営利活動に係る特別会計財産目録

2019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	15,489,040		
普通預金 みずほ銀行六本木支店女性百名山	4,321,714		
流動資産合計		19,810,754	
資産合計			19,810,754
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金			
源泉所得税	2,274		
流動負債合計		2,274	
負債合計			2,274
正味財産			19,808,480

2018年度 特定非営利活動に係る特別会計貸借対照表

2019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	19,810,754		
流動資産合計		19,810,754	
資産合計			19,810,754
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金	2,274		
流動負債合計		2,274	
負債合計			2,274
III 正味財産の部			
前期繰越一般正味財産		22,103,801	
当期一般正味財産増加額		△ 2,295,321	
一般正味財産合計			19,808,480
負債及び正味財産合計			19,810,754

2018年度 活動計算書総括表

2018年4月1日から2019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	339,000	339,000	0	
2 受取寄付金	3,874,125	64,554	3,809,571	
3 受取助成金等	0	0	0	
4 事業収益	395,000	355,000	40,000	
5 その他収益	195	10	185	
経常収益計	4,608,320	758,564	3,849,756	0
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費	0	0	0	
(2)その他経費	0			
旅費交通費	11,280	11,280	0	
通信費	0		0	
会議費	295,026	148,530	146,496	
委託費	3,769,503	2,643,560	1,125,943	
謝金	407,014	111,370	295,644	
消耗品費	5,624	5,624	0	
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
賃借料	0		0	
支払手数料	2,160		2,160	
保険料	0		0	
雑費	0	0	0	
2 管理費	0			
(1)人件費	0	0		
(2)その他経費				
施設利用費	382,675	382,675		
委託費	2,479,332	2,479,332		
通信費	13,339	13,339		
消耗品費	42,393	42,393		
会議費	0			
旅費交通費	66,390	66,390		
雑費	14,040	14,040	0	
経常費用計	8,488,776	5,918,533	2,570,243	0
III 経常外収益	0			
他会計からの繰入額	0	3,574,834	0	△ 3,574,834
経常外収益計	0	3,574,834	0	
IV 経常外費用	0			
他会計への繰入額	0	0	3,574,834	△ 3,574,834
経常外費用計	0	0	3,574,834	
税引き前正味財産増減額	△ 3,880,456	△ 1,585,135	△ 2,295,321	
法人税等	0	0	0	
前期繰越正味財産額	23,867,049	1,763,248	22,103,801	
次期繰越正味財産額	19,986,593	178,113	19,808,480	

2018年度 財産目録総括表

2019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	15,382	15,382	
普通預金 みずほ銀行六本木支店	193,626	193,626	
普通預金 みずほ銀行六本木支店We基金	15,489,040		15,489,040
普通預金 みずほ銀行六本木支店百名山	4,321,714		4,321,714
未収入金	0	0	
前払費用	0	0	
資産の部合計	20,019,762	209,008	19,810,754
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金 源泉所得税	33,169	30,895	2,274
負債の部合計	33,169	30,895	2,274
正味財産合計	19,986,593	178,113	19,808,480

2018年度 貸借対照表総括表

2019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	20,019,762	209,008	19,810,754
未収入金	0	0	
前払費用	0	0	
資産の部合計	20,019,762	209,008	19,810,754
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金 源泉所得税	33,169	30,895	2,274
負債の部合計	33,169	30,895	2,274
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	23,867,049	1,763,248	22,103,801
当期正味財産増加額	△ 3,880,456	△ 1,585,135	△ 2,295,321
正味財産合計	19,986,593	178,113	19,808,480
負債及び正味財産合計	20,019,762	209,008	19,810,754