

平成28年度 特定非営利活動法人バイオ未来キッズ 会計活動計算書

平成28年1月1日～平成28年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 経常収益		
1 受取会費		2,330,000
入会金	0	
正会員受取会費	330,000	
賛助会員受取会費	2,000,000	
2 受取寄付金		4,075,092
受取寄付金	4,075,092	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取民間助成金	0	
4 事業収益		0
事業収益	0	
5 その他収入		36
受取利息	36	
雑収益	0	
経常収益計		6,405,128
II 経常費用		
1 事業費		6,952,652
(1) 人件費	1,355,115	
給料手当	1,192,800	
法定福利費	161,923	
福利厚生費	392	
(2) その他経費	5,597,537	
会議費	3,712	
旅費交通費	180,620	
外注費	0	
HP維持費	118,778	
消耗品費	7,554	
印刷製本費	37,764	
通信運送費	6,498	
什器備品費	2,779	
保険料	0	
機器保管料	169,593	
謝金	50,000	
雑費	20,239	
翻訳出版費	5,000,000	
2 管理費		1,471,313
(1) 人件費	923,934	
役員報酬	0	
給料手当	761,600	
法定福利費	161,941	
福利厚生費	393	
(2) その他経費	547,379	
賃借料	330,480	
会議費	26,616	
旅費交通費	56,100	
什器備品費	8,332	
消耗品費	5,822	
印刷製本費	1,771	
通信運送費	101,836	
雑費	11,422	
租税公課	5,000	
経常費用計		8,423,965
当期経常増減額		(2,018,837)
III 経常外収益		0
1 固定資産売却益		0
IV 経常外費用		0
1 過年度損益修正損		0
税引前当期正味財産増減額		(2,018,837)
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		(2,018,837)
前期繰越正味財産(見込)		(423,859)
次期繰越正味財産(見込)		(2,442,696)

(注) 重要な会計方針等:

- 1) 減価償却の方法：定率法
- 2) 消費税の会計処理：税込方式

平成 28 年度

貸借対照表

平成 28 年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 バイオ未来キッズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	61,888	
仮払金	0	
流動資産合計		61,888
2 固定資産		
保証金	73,600	
固定資産合計		73,600
資産合計		135,488
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	55,526	
未払費用	22,658	
短期借入金	2,500,000	
流動負債合計		2,578,184
負債合計		2,578,184
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-423,859	-423,859
当期正味財産増減額	-2,018,837	-2,018,837
正味財産合計		-2,442,696
負債及び正味財産合計		135,488

平成 28 年 度

財 産 目 録

平成28年 12月31日現在

特定非営利活動法人バイオ未来キッズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	568	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	61,320	
未収入金		
未収金	0	
仮払金		
仮払金	0	
流動資産合計		61,888
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
3 その他固定資産		
事務所保証金	40,000	
保管ボックス保証金	20,000	
保管ボックス保証金	13,600	
固定資産合計		73,600
資産合計		135,488
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	55,526	
未払費用	22,658	
短期借入金	2,500,000	
流動負債合計		2,578,184
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,578,184
正味財産		-2,442,696