

平成29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29年1月1日～12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 経常収益		
1 受取会費		2,300,000
入会金	0	
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	2,000,000	
2 受取寄付金		3,750,000
受取寄付金	3,750,000	
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		120,007
受取利息	7	
共催費	120,000	
雑収益	0	
経常収益計		6,170,007
II 経常費用		
1 事業費		1,866,576
(1) 人件費	1,384,213	
給料手当	1,222,400	
法定福利費	155,981	
福利厚生費	5,832	
(2) その他経費	482,363	
会議費	0	
旅費交通費	97,784	
外注費	0	
HP維持費	118,778	
消耗品費	32,642	
印刷製本費	30,135	
通信運送費	25,829	
什器備品費	29,868	
保険料	0	
機器保管料	81,600	
謝金	39,000	
雑費	26,727	
翻訳出版費	0	
2 管理費		1,549,595
(1) 人件費	982,632	
役員報酬	0	
給料手当	820,800	
法定福利費	156,000	
福利厚生費	5,832	
(2) その他経費	566,963	
賃借料	330,480	
会議費	30,690	
旅費交通費	50,820	
什器備品費	11,048	
消耗品費	10,808	
印刷製本費	2,846	
通信運送費	116,441	
雑費	13,230	
租税公課	600	
経常費用計		3,416,171
当期経常増減額		2,753,836
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		2,753,836
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,753,836
前期繰越正味財産(見込)		(2,442,696)
次期繰越正味財産(見込)		311,140

(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 29 年度

貸借対照表

平成 29 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		
預 金	326,151	
現 金	10,523	
仮払金	0	
流動資産合計		336,674
2 固定資産		
保証金	53,600	
固定資産合計		53,600
資産合計		390,274
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	56,476	
未払費用	22,658	
短期借入金	0	
流動負債合計		79,134
負債合計		79,134
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-2,442,696	-2,442,696
当期正味財産増減額	2,753,836	2,753,836
正味財産合計		311,140
負債及び正味財産合計		390,274

平成29年度

財産目録

平成29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	10,523	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	326,151	
未収入金		
未収金	0	
仮払金		
仮払金	0	
流動資産合計		336,674
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	13,600	
固定資産合計		53,600
資産合計		390,274
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	56,476	
未払費用	22,658	
短期借入金	0	
流動負債合計		79,134
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		79,134
正味財産		311,140