

平成30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30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		2,290,000
入会金	0	
正会員受取会費	290,000	
賛助会員受取会費	2,000,000	
2 受取寄付金		3,064,920
受取寄付金	3,064,920	
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		141,264
事業収益	141,264	
5 その他収入		120,010
受取利息	10	
共催費	120,000	
雑収益	0	
<b>経常収益計</b>		<b>5,616,194</b>
II 経常費用		
1 事業費		3,830,439
(1) 人件費	1,498,096	
給料手当	1,284,800	
法定福利費	148,941	
福利厚生費	64,355	
(2) その他経費	2,332,343	
会議費	8,880	
旅費交通費	117,274	
HP維持費	72,338	
消耗品費	38,269	
印刷製本費	28,973	
通信運送費	34,585	
什器備品費	27,940	
機器保管料	81,600	
謝金	26,000	
雑費	23,021	
翻訳出版費	1,873,463	
2 管理費		1,363,870
(1) 人件費	772,496	
役員報酬	0	
給料手当	559,200	
法定福利費	148,941	
福利厚生費	64,355	
(2) その他経費	591,374	
賃借料	330,480	
会議費	39,240	
旅費交通費	47,010	
什器備品費	69,935	
消耗品費	3,230	
印刷製本費	0	
通信運送費	92,017	
慶弔費		
雑費	8,262	
租税公課	1,200	
<b>経常費用計</b>		<b>5,194,309</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>421,885</b>
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		421,885
法人税、住民税及び事業税		52,500
当期正味財産増減額		369,385
前期繰越正味財産(見込)		311,140
次期繰越正味財産(見込)		680,525

(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30年度

## 貸借対照表

平成30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	677,496	
現 金	9,171	
未収入金	68,688	
流動資産合計		755,355
2 固定資産		
保証金	53,600	
固定資産合計		53,600
資産合計		808,955
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	53,272	
未払費用	75,158	
短期借入金	0	
流動負債合計		128,430
負債合計		128,430
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	311,140	311,140
当期正味財産増減額	369,385	369,385
正味財産合計		680,525
負債及び正味財産合計		808,955

平成30年度

財産目録

平成30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	9,171	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	677,496	
未収入金		
未収金	68,688	
仮払金		
仮払金	0	
流動資産合計		755,355
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		808,955
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	53,272	
未払費用	75,158	
短期借入金	0	
流動負債合計		128,430
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		128,430
正味財産		680,525