

平成28年度 活動計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	76,800	
賛助会員受取会費		76,800
2 受取寄附金		
受取寄附金	12,350	12,350
3 事業収益		
受託事業収益	980,916	
サイト受託事業収益	4,587,767	
		5,568,683
5 その他の収益		
受取利息	15	
雑収益	49,450	49,465
経常収益計(A)		5,707,298
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,415,625	
法定福利費	31,603	
人件費計	4,447,228	
(2) その他の経費		
保険料	10,500	
その他経費計	10,500	
事業費 計		4,457,728
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	216,000	
人件費計	216,000	
(2) その他の経費		
消耗品費	491,885	
交際費	15,000	
研修費	33,400	
通信費	63,636	
諸会費	10,000	
事務費	105,097	
会議費	59,435	
租税公課	74,250	
支援サイト事務費	154,000	
その他の経費計	1,006,703	
管理費 計		1,222,703
経常費用計(B)		5,680,431
① 当期正味財産増減額(A-B)		26,867
② 前期正味財産額		1,339,579
次期繰越正味財産額(①+②)		1,366,446

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1. 流動資金			
現金及び預金	2,144,570		
売掛金	10,368		
流動資金合計		2,154,938	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			2,154,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	768,764		
未払金 (機材メンテナンス委託料)	10,000		
未払金 (源泉税)	9,728		
流動負債合計		788,492	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			788,492
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,339,579	
当期正味財産増加額		26,867	
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,366,446
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			2,154,938

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高			
普通預金(埼玉りそな銀行戸田支店)	2,144,570		
売掛金	10,368		
流動資産合計		2,154,938	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			2,154,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払	768,764		
機材メンテナンス委託料	10,000		
預り金 源泉税	9,728		
流動負債合計		788,492	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			788,492
正味財産(C) = (A) - (B)			1,366,446

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

理 事 川 原 哲 印