

平成29 年度活動計算書

(平成29年4月1日から平成30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	71,000		
賛助会員受取会費		71,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	10,771		10,771
3 事業収益			
受託事業収益	812,216		
サイト受託事業収益	4,604,364		
		5,416,580	
5 その他の収益			
受取利息	6		
雑収益	146,340		146,346
経常収益計(A)			5,644,697
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,458,527		
法定福利費	25,127		
人件費計	4,483,654		
(2) その他の経費			
保険料	10,150		
その他経費計	10,150		
事業費 計		4,493,804	
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	246,455		
交際費	20,000		
研修費	34,821		
通信費	52,415		
諸会費	10,000		
事務費	269,434		
会議費	57,346		
租税公課	80,755		
支援サイト事務費	156,000		
その他の経費計	927,226		
管理費 計		1,143,226	
経常費用計(B)			5,637,030
① 当期正味財産増減額(A-B)			7,667
② 前期正味財産額			1,366,446
次期繰越正味財産額(①+②)			1,374,113

平成29年度 貸借対照表

(平成30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	2,013,557		
売掛金	10,368		
流動資金合計		2,023,925	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			2,023,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	632,573		
未払金 (個人市・県民税)	6,700		
未払金 (源泉税)	10,539		
流動負債合計		649,812	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			649,812
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,366,446	
当期正味財産増加額		7,667	
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,374,113
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			2,023,925

平成29年度 財産目録

(平成30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)	2,013,557		
売掛金	10,368		
流動資産合計		2,023,925	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			2,023,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払	632,573		
機材メンテナンス委託料	6,700		
預り金 源泉税	10,539		
流動負債合計		649,812	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			649,812
正味財産(C) = (A) - (B)			1,374,113

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