

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

日本ファンリテーション協会

科 目	金額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
個人会費	14,540,000		
法人会費	0	14,540,000	
2 事業収入			
調査・研究事業収入	1,415,000		
教育・普及事業収入	13,903,200		
助言・支援事業収入	4,367,107		
交流・親睦事業収入	1,634,500	21,319,807	
3 寄付金収入			
個人寄付金	22,299		
法人寄付金	710,404	732,703	
4 助成金	1,220,000	1,220,000	
経常収入合計			37,812,510
II 経常支出の部			
1 事業費			
調査・研究事業費	5,806,661		
教育・普及事業費	10,340,219		
助言・支援事業費	5,742,401		
交流・親睦事業費	1,757,742	23,647,023	
2 管理費			
広報費	319,770		
交通宿泊費	8,272,645		
謝礼等	0		
会議費	703,849		
事務消耗品費	178,171		
通信運搬費	179,664		
雑費	393,049		
資料印刷費	678,768		
総会関係費用	551,409		
諸会費	45,000		
外部委託料	1,443,415		
支払手数料	493,684		
租税公課	380,800		
賃借料	963,299		
システム費		14,603,523	
経常支出合計			38,250,546
経常収支差額			△ 438,036
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計	17,849		17,849
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計	0		0
当期収支差額			△ 420,187
前期繰越収支差額			35,176,612
次月繰越収支差額	0		34,756,425

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科目・摘要	金額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
小口現金	0		
普通預金 三菱UFJ銀行〔経費〕	1,082,246		
普通預金 三菱UFJ銀行〔継続〕	6,373,590		
普通預金 三菱UFJ銀行〔新規〕	3,096,481		
普通預金 三井住友 #8658339	6,855,641		
普通預金 三井住友 #8981999	6,800,416		
普通預金 三井住友 #8982005	6,532,700		
普通預金 三井住友 #9297309	6,530,870		
当座預金 ゆうちょ銀行	0		
棚卸資産	0		
未収入金	944,562		
前渡金	1,105,968		
前払費用	0		
仮払金	0		
流動資産合計		39,322,474	
<b>2 固定資産</b>			
固定資産合計	0		
減価償却累計額	0		
固定資産合計			0
<b>3 投資その他の資産</b>			
差入保証金	29,580		
投資その他の資産合計		29,580	
資産合計			39,352,054
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,812,394		
前受金	1,640,000		
仮受金	0		
預り金	143,235		
流動負債合計	4,595,629	4,595,629	
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債合計			4,595,629
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		35,176,612	
当期正味財産増加額		△ 420,187	
正味財産合計			34,756,425
負債及び正味財産合計			39,352,054

平成30年度「その他の事業」活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科 目	金額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
個人会費	0		
法人会費	0	0	
2 事業収入			
物品の斡旋及び販売	0		
役務の提供	0	0	
3 寄付金収入			
個人寄付金	0		
法人寄付金	0	0	
経常収入合計			0
II 経常支出の部			
1 事業費			
物品の斡旋及び販売	0		
役務の提供	0	0	
2 管理費			
管理料等	0		
交通費	0		
事務消耗品	0		
通信費	0	0	
経常支出合計			0
経常収支差額			0
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0

平成30度「その他の事業」会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科目・摘要	金額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0
			0
			0

平成30年度会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会

科目・摘要	金額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	0	
普通預金 三菱UFJ銀行西新宿支店	1,082,246	
普通預金 三菱UFJ銀行西新宿支店	6,373,590	
普通預金 三菱UFJ銀行西新宿支店	3,096,481	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	6,855,641	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	6,800,416	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	6,532,700	
普通預金 三井住友銀行渋谷支店	6,530,870	
当座預金 ゆうちょ銀行〇一九店	0	
棚卸資産	0	
前渡金 平成31年度会場代	1,105,968	
前払費用	0	
未収入金	944,562	
流動資産合計	0	39,322,474
2 固定資産		
固定資産	0	
固定資産合計		0
3 投資その他の資産		
差入保証金 レンタルスペース	29,580	
資産合計		29,580
		<u>39,352,054</u>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	2,812,394	
前受金 平成31年度年会費・受講料	1,640,000	
預り金 講師謝礼源泉所得税	143,235	
流動負債合計		4,595,629
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		<u>4,595,629</u>
正味財産		<u>34,756,425</u>