

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 子どもアイデア楽工

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費		1,901,300
2. 受取寄附金		
受取寄附金	401,000	
施設等受入評価益	0	
		401,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		0
4. 事業収益		
事業収益		13,235,240
5. その他収益		
受取利息		1
経常収益計		15,537,541
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,789,708	
法定福利費	314,752	
福利厚生費	2,000	
人件費計	3,106,460	
(2) その他経費		
賃借料	2,137,111	
旅費交通費	545,060	
減価償却費	426,232	
リース料	572,365	
保険料	433,493	
修繕費	33,000	
水道光熱費	496,480	
消耗品費	786,945	
租税公課	85,100	
広告宣伝費	207,294	
諸会費	18,000	
研究費	3,481,611	
雑費	47,563	
その他経費計	9,270,254	
事業費計		12,376,714
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
法定福利費	224,832	
人件費計	2,024,832	
(2) その他経費		
通信費	426,755	
修繕費	232,100	

支払手数料	956,226		
支払利息	156,470		
雑費	348,372		
その他経費計	2,119,923		
管理費計		4,144,755	
経常費用計			16,521,469
当期経常増減額			▲ 983,928
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			▲ 983,928
前期繰越正味財産額			▲ 29,910,218
次期繰越正味財産額			▲ 30,894,146

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人子どもアイデア楽工

### 1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	708,894	0	0	708,894	177,399	531,495
什器備品	1,300,320	0	0	1,300,320	649,614	650,706
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	2,009,214	827,013	1,182,201

### 3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	900,000	0	0	900,000
長期借入金	15,918,000	1,900,000	2,230,000	15,588,000
個人長期借入金	12,621,519	1,853,950	1,667,400	12,808,069
合計	29,439,519	3,753,950	3,897,400	29,296,069

## 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 子どもアイデア楽工

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	494,578		
(2) その他の流動資産			
立替金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		494,578	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	531,495		
車両運搬具	0		
什器備品	650,706		
有形固定資産計	1,182,201		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,182,201	
資産合計			1,676,779
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	900,000		
未払費用	3,268,715		
預り金	6,141		
流動負債合計		4,174,856	
2. 固定負債			
長期借入金	15,588,000		
個人長期借入金	12,808,069		
固定負債合計		28,396,069	
負債合計			32,570,925
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		▲ 29,910,218	
当期正味財産増減額		▲ 983,928	
正味財産合計			▲ 30,894,146
負債及び正味財産合計			1,676,779

平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人 子どもアイデア楽工  
平成30年 3月31日現在  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	218,327	
三菱東京UFJ銀行普通預金	153,317	
三重銀行普通預金	1,397	
ゆうちょ銀行通常貯金	121,537	
流動資産合計		494,578
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
ログキャビン	531,495	
什器備品		
天吊りエアコン1	216,902	
天吊りエアコン2	216,902	
天吊りエアコン3	216,902	
固定資産合計		1,182,201
資産合計		1,676,779
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
村越 双樹	900,000	
未払費用		
給料	3,172,355	
社会保険料	96,360	
預り金		
源泉所得税	6,141	
流動負債合計		4,174,856
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	12,488,000	
(株)エデュテインメント	3,100,000	
個人長期借入金		
山上 敏樹	12,808,069	
固定負債合計		28,396,069
負債合計		32,570,925
正味財産		▲ 30,894,146