

決算報告書

第 1 期

自 平成30年 1月25日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253番地

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

間接法（ただし、ソフトウェア等無形固定資産は直接法）

有形固定資産：定率法（ただし、建物、建物附属設備及び構築物は定額法）

(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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
その他経費計	0	0
合計	0	0

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
什器備品	0	121,824	0	121,824	△ 10,152	111,672
合計	0	121,824	0	121,824	△ 10,152	111,672

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

特にありません。

貸借対照表

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金(ゆうちょ)	1,128,898	
普通預金(ゆうちょ振替)	10,000	
普通預金(中銀)	3,000	
普通預金(備信)	<u>3,000</u>	
現金・預金計	<u>1,144,898</u>	
流動資産合計		1,144,898

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	121,824	
什器備品減価償却累計額	<u>10,152</u>	
有形固定資産計	<u>111,672</u>	
固定資産合計		<u>111,672</u>
資産合計		<u>1,256,570</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	30,240	
前受正会員年会費(2018年度分)	105,000	
前受応援会員年会費(2018年度分)	<u>104,000</u>	
流動負債合計		<u>239,240</u>
負債合計		239,240

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額	<u>1,017,330</u>	
正味財産合計		<u>1,017,330</u>
負債及び正味財産合計		<u>1,256,570</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金(ゆうちょ)	1,128,898	
普通預金(ゆうちょ振替)	10,000	
普通預金(中銀)	3,000	
普通預金(備信)	<u>3,000</u>	
現金・預金計	<u>1,144,898</u>	
流動資産合計		1,144,898

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	121,824	
什器備品減価償却累計額	<u>10,152</u>	
有形固定資産計	<u>111,672</u>	
固定資産合計		<u>111,672</u>
資産合計		1,256,570

《負債の部》

【流動負債】

未払金	30,240	
前受正会員年会費(2018年度分)	105,000	
前受応援会員年会費(2018年度分)	<u>104,000</u>	
流動負債合計		<u>239,240</u>
負債合計		<u>239,240</u>
正味財産		<u>1,017,330</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会

自 平成30年 1月25日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		112,000	
【受取寄付金】			
受取一般寄付金		<u>1,105,574</u>	
経常収益 計			1,217,574
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
その他経費計		<u>0</u>	
事業費 計			0
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
開業準備費	28,480		
会議費	4,629		
旅費交通費	39,960		
通信運搬費	820		
消耗品費	76,393		
賃借料	17,640		
減価償却費	10,152		
租税公課	1,650		
支払手数料	<u>20,520</u>		
その他経費計	<u>200,244</u>		
管理費 計		<u>200,244</u>	
経常費用 計			<u>200,244</u>
当期経常増減額			1,017,330
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>1,017,330</u>
当期正味財産増減額			1,017,330
前期繰越正味財産額			<u>0</u>
次期繰越正味財産額			<u>1,017,330</u>