

活動計算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 7,497,000 | 7,497,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 486 | 486 |
| 3. 事業収益 | | |
| 自主事業収益 | 10,314,333 | 10,314,333 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 2,767 | |
| 雑収益 | 64 | 2,831 |
| 経常収益計 | | 17,814,650 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | - | |
| (2)その他経費 | | |
| イベント会場設営費 | 1,552,218 | |
| 支払手数料 | 700,406 | |
| 交流会費 | 3,985,779 | |
| 謝礼 | 1,946,345 | |
| 旅費交通費 | 1,055,296 | |
| 接待交際費 | 97,930 | |
| 消耗品費 | 69,321 | |
| 印刷製本費 | 891,847 | |
| 会議費 | 614,817 | |
| 業務委託費 | 3,539,104 | |
| 広告宣伝費 | 616,298 | |
| 通信運搬費 | 272,897 | |
| 諸会費 | 6,450 | |
| 為替差損 | 18,931 | |
| 雑費 | 713,709 | |
| その他経費計 | 16,081,348 | |
| 事業費計 | | 16,081,348 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | - | |
| (2)その他経費 | | |
| 支払手数料 | 802,862 | |
| 旅費交通費 | 648,688 | |
| 消耗品費 | 77,827 | |
| 業務委託費 | 396,214 | |
| 通信運搬費 | 24,609 | |
| 諸会費 | 49,911 | |
| 為替差損 | 83,633 | |
| 雑費 | 75,461 | |
| その他経費計 | 2,159,205 | |
| 管理費計 | | 2,159,205 |
| 経常費用計 | | 18,240,553 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 425,903 |
| 前期繰越正味財産額 | | 27,672,422 |
| 次期繰越正味財産額 | | 27,246,519 |

財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 地域活動事 業費 (東京) | 地域活動事 業費 (東北、関西 他) | 会報発行 事業費 | ウェブ運営 事業費 | IJET・PROJ ECT 事業費 | 分科会等 事業費 | 事業費計 |
|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 人件費計 | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| イベント会場設営費 | 301,212 | 85,160 | - | - | 881,643 | 284,203 | 1,552,218 |
| 支払手数料 | 44,064 | 1,527 | - | 330,926 | 247,108 | 76,781 | 700,406 |
| 交流会費 | 769,230 | 8,000 | - | - | 3,065,287 | 143,262 | 3,985,779 |
| 謝礼 | 107,041 | 90,640 | - | - | 842,098 | 906,566 | 1,946,345 |
| 旅費交通費 | 51,900 | 49,492 | - | - | 452,013 | 501,891 | 1,055,296 |
| 接待交際費 | 31,430 | 15,000 | - | 1,200 | - | 50,300 | 97,930 |
| 消耗品費 | 7,874 | 456 | - | - | 42,717 | 18,274 | 69,321 |
| 印刷製本費 | - | - | - | - | 115,349 | 776,498 | 891,847 |
| 会議費 | 910 | 13,547 | - | - | 576,524 | 23,836 | 614,817 |
| 業務委託費 | - | - | 540,408 | 2,993,071 | 5,625 | - | 3,539,104 |
| 広告・宣伝費 | - | - | - | - | 359,892 | 256,406 | 616,298 |
| 通信運搬費 | - | 1,378 | - | - | 26,642 | 244,877 | 272,897 |
| 諸会費 | - | - | - | 1,350 | - | 5,100 | 6,450 |
| 為替差損 | - | - | - | - | 18,931 | - | 18,931 |
| 雑費 | 410 | - | - | - | 563,449 | 149,850 | 713,709 |
| その他経費計 | 1,314,071 | 265,200 | 540,408 | 3,326,547 | 7,197,278 | 3,437,844 | 16,081,348 |
| 合 計 | 1,314,071 | 265,200 | 540,408 | 3,326,547 | 7,197,278 | 3,437,844 | 16,081,348 |

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 期首帳簿価額 | 取得 | 減少(除却) | 減少(売却) | 減価償却 | 期末帳簿価額 |
|------|--------|----|--------|--------|------|--------|
| 什器備品 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 合 計 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |