

## 平成30（2018）年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 アンチいじめ蝶間アカデミー

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		220,000
正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		22,000
受取寄附金	22,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		0
受取補助金	0	
4 事業収益		1,186,784
教育関連企業とのコラボレーション事業収益	1,186,784	
事業収益	0	
5 その他の収益		23
受取利息	23	
<b>経常収益計</b>		<b>1,428,807</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		0
給料手当	0	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		844,205
会議費	0	
旅費交通費	278,600	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
印刷製本費	0	
渉外費	552,500	
その他	13,105	
<b>事業費計</b>		<b>844,205</b>
2 管理費		
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		372,636
消耗品費	108	
水道光熱費	0	
通信運搬費	35,636	
地代家賃	0	
旅費交通費	24,300	
減価償却費	0	
会議費	40,000	
ホームページ運営費	272,592	
<b>管理費計</b>		<b>372,636</b>
<b>経常費用計</b>		<b>1,216,841</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>211,966</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>211,966</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		2,635,761
<b>次期繰越正味財産額③－④+⑤</b>		<b>2,847,727</b>

## 平成30（2018）年度 貸借対照表

特定非営利活動法人

アンチいじめ蝶間アカデミー

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	2,617,727	
	未収金	230,000	
	棚卸資産	0	
	流動資産合計・・・①		2,847,727
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
	(3) 投資その他の資産		
	敷金	0	
	長期貸付金	0	
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		2,847,727
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	0	
	預り金	0	
	流動負債合計・・・③		0
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		0
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	2,635,761	
	当期正味財産増減額	211,966	
	正味財産合計		2,847,727
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		2,847,727

## 平成30(2018)年度 財産目録

特定非営利活動法人 アンチいじめ蝶間アカデミー

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	2,418,415		
	ゆうちょ銀行通常貯金	199,312		
	未収金			
	理研コラボ事業・2019.3月実施分	230,000		
	棚卸資産			
	販売用寄附物品	0		
	流動資産合計・・・①		2,847,727	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両	0		
	什器備品			
	パソコン	0		
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム	0		
	文書編集ソフト	0		
	借地権	0		
	(3)投資その他の資産			
	敷金	0		
	長期貸付金	0		
	固定資産合計・・・②		0	
	【A】資産合計①+②			2,847,727
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	0		
	預り金			
	源泉徴収税	0		
	流動負債合計・・・③		0	
2	固定負債			
	長期借入金	0		
	退職給付引当金			
	職員	0		
	固定負債合計・・・④		0	
	【B-1】負債合計③+④			0
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			2,847,727