

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日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		0
2 受取寄附金		
募金・寄附金	6,086,368	6,086,368
3 受取助成金等		
受取助成金	1,500,000	1,500,000
4 その他収益		
受取利息	1,315	1,315
経常収益計		7,587,683
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
募金活動事業費	29,083	
脊損支援事業費	2,363,702	
広報活動事業費	3,243,583	
その他経費計	5,636,368	
事業費計		5,636,368
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	841,800	
法定福利費	7,362	
人件費計	849,162	
(2) その他経費		
通信費	258,515	
荷造運賃	5,448	
水道光熱費	71,578	
旅費交通費	242,568	
交流費	118,900	
会議費	84,191	
事務用消耗品費	26,020	
備品消耗品費	90,602	
修繕費	448,040	
新聞図書費	112,467	
地代家賃	952,742	
保険料	3,947	
諸会費	22,000	
支払手数料	39,738	
減価償却費	5,193	
業務委託料	560,000	
その他経費計	3,041,949	
管理費計		3,891,111
経常費用計		9,527,479
当期経常増減額		△ 1,939,796
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 固定資産除却損		41,084
経常外費用計		41,084
税引前当期正味財産増減額		△ 1,980,880
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		△ 1,980,880
前期繰越正味財産額		25,351,078
次期繰越正味財産額		23,370,198

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日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金(一般会計)		
現金	21,771	
普通預金	7,835,141	
現金預金(特別会計)		
定期預金	21,983,523	
立替金	1,301,115	
仮払金	1,120	
前払費用	121,452	
未収入金	37,258	
流動資産合計		31,301,380
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		31,301,380
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,653,506	
未払費用	1,883,372	
前受金	1,500,000	
預り金	107,995	
流動負債合計		6,144,873
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,144,873
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,137,387
当期正味財産増減額		△ 1,980,880
正味財産合計		25,156,507
負債及び正味財産合計		31,301,380

平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人日本せきずい基金

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備及び工具器具備品の減価償却は定率法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
受贈益
- (5) 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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							0
2. 受取寄附金							6,086,368
3. 受取助成金等							1,500,000
4. その他収益							1,315
経常収益計							7,587,683
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							841,800
法定福利費							7,362
人件費計							849,162
(2) その他経費							
募金活動事業費							29,083
脊損支援事業費							2,363,702
広報活動事業費							3,243,583
管理費その他の経費							3,041,949
その他経費計							8,678,317
経常費用計							9,527,479
当期経常増減額							△ 1,939,796

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は25,156,507円ですが、そのうち1,500,000円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は23,656,507円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
脊損支援事業助成金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	翌期使用予定の脊損支援事業の活動資金
合計	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	

5. 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						

建物付属設備	821,665		821,665	0	0	0
工具器具備品	226,800		226,800	0	0	0
無形固定資産						
投資その他の資産						
保証金	640,000		640,000	0		0
合計	1,688,465		1,688,465	0	0	0

6. 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	1,500,000	1,000,000	2,500,000	0
合計	1,500,000	1,000,000	2,500,000	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
立替金	1,301,115	1,301,115
未払金	2,653,506	2,653,506
未払費用	1,883,372	1,640,000
貸借対照表計	5,837,993	5,594,621

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
按分していない
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
一般会計		
手元現金	21,771	
郵便局 目黒・大濱名義	5,741,532	
郵便局 府中・分梅	304,570	
郵便局 せきずい基金（震災募金）	5	
普通預金 みずほ銀行・多摩支店	1,348,876	
普通預金 三菱東京UFJ銀行・都立大学駅前	10	
普通預金 三井住友銀行・都立大学駅前	111,564	
普通預金 楽天銀行	328,529	
普通預金 JAバンク東京・西府支店	55	
特別会計（財団法人設立準備金）		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,115,630	
定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	6,867,883	
定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	5,000,010	
立替金		
特定非営利活動法人いんくる	1,080,395	
大濱 眞	220,720	
仮払金		
重複払経費	1,120	
前払費用		
翌年度分事業経費	121,452	
未収入金		
旧事務所日割家賃	37,258	
流動資産合計		31,301,380
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		31,301,380
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(特非)ピッケルニ	1,610,392	
(株)ジャパンヒューマンネットワーク	1,043,114	
未払費用		
(株)ジャパンヒューマンネットワーク	1,640,000	

業務委託料	220,000		
電話代等	23,372		
前受金			
Walk Again 2018 の開催助成金	1,500,000		
預り金			
源泉所得税	107,995		
流動負債合計		6,144,873	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,144,873
正味財産			25,156,507