

平成29年度(第13期)活動計算書

平成29年04月01日～平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	受託事業	合計	備考
I 計上収益				
1. 事業収入				
1. 受取会費				
正会員受取入会金	20,000	0	20,000	2名
正会員受取会費(準会員を含む)	103,500	0	103,500	正会員16名、準会員3名
賛助会員受取会費	342,620	0	342,620	賛助会員123名
2. 受取寄付金				
受取寄付金	24,000	0	24,000	
3. 受取助成金				
受取助成金	0	0	0	
4. 事業収益				
パソコン講座事業		2,793,042	2,793,042	受託事業
パソコン教室事業	1,244,335	0	1,244,335	今池教室
パソコン相談事業	189,300	0	189,300	自由ヶ丘教室、上野PCクラブ
賛助会員勉強会事業	0	0	0	
セキュリティ事業	0	0	0	
P検事業	64,700	0	64,700	P検公開試験会場
5. その他収益				
受取利息	24	0	24	
雑収入	77,357	0	77,357	テキスト代等
經常収益計	2,065,836	2,793,042	4,858,878	
II 經常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
事務費	307,251	147,570	454,821	今池教室当番、事務費用
講師料	1,141,000	1,731,800	2,872,800	
福利厚生費	0	0	0	
人件費計	1,448,251	1,879,370	3,327,621	
(2) その他経費				
諸謝金				
印刷製本費		231,513	231,513	講座テキスト代
会議費	0	0	0	
旅費交通費	3,500	3,000	6,500	
通信運搬費	79,781	0	79,781	今池教室 通信費
消耗品費	95,318	0	95,318	今池教室 ダスキン等消耗品
水道光熱費	58,304	0	58,304	今池教室 水道光熱費
地代家賃	7,900	0	7,900	自由ヶ丘教室 部屋賃料
減価償却費	0	0	0	
諸税公課	0	0	0	
開発費	0	8,000	8,000	テキスト開発費
雑費	698	0	698	
その他経費計	245,501	242,513	488,014	
事業費計	1,693,752	2,121,883	3,815,635	
2. 管理費				36:64
(1) 人件費				
役員報酬	43,200	76,800	120,000	2名
給与手当	77,760	138,240	216,000	会計、情報、その他
人件費計	120,960	215,040	336,000	
(2) その他経費				
諸謝金	0	0	0	
会議費	16,024	28,486	44,510	年2回実施
通信運搬費	13,919	24,746	38,665	PCマスターズ通信郵便代
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
支払手数料	12,792	22,740	35,532	三菱UFJ振込手数料等
地代家賃	194,400	345,600	540,000	今池 家賃
減価償却費	0	0	0	
諸税公課	24,660	43,840	68,500	事業税
諸会費(保険料)	1,447	2,573	4,020	建物保険
雑費	37,412	66,509	103,921	パソコン1式、机2式等
その他経費計	300,653	534,495	835,148	
管理費計	601,307	1,068,989	1,171,148	
經常費用計	722,267	1,284,029	4,986,783	
当期經常増減額	-46,046	-81,859	-127,905	
III 經常外収益				
1. 過年度損益修正益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
IV 經常外費用				
1. 過年度損益修正益				
經常外費用計				
経理区分振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	-46,046	-81,859	-127,905	
前期繰越正味財産額			2,719,335	
次期繰越正味財産額			2,591,430	

貸借対照表

平成30年03月31日現在

特定非営利活動法人 PCマスターズ

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金	0		
預金	2,931,295		
郵便貯金	11		
流動資産		2,931,306	
2他流動資産			
講習会テキスト(在庫分)	64,831		
他流動資産		64,831	
流動資産合計		2,996,137	
3固定資産			
差入保証金	90,000		
固定資産合計		90,000	
資産合計			3,086,137
II負債の部			
1流動負債			
未払金	494,218		
流動負債合計		494,218	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			494,218
III正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,719,335		
当期正味財産減少額	127,416	2,591,919	
正味財産合計			2,591,919
負債及び正味財産合計			3,086,137

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。

財産目録

平成30年03月31日現在

特定非営利活動法人 PCマスターズ

単位:円

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金	現金手許有高	0	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	2,931,899	
郵便貯金	ゆうちょ銀行	11	
流動資産			2,931,910
2他流動資産			
講習会テキスト	在庫分	64,831	0
他流動資産			64,831
流動資産合計			2,996,741
3固定資産			
差入保証金	エムアールシー	90,000	
固定資産合計			90,000
資産合計			3,086,741
II負債の部			
1流動負債			
未払金	3月分講座講師料他	242,900	
未払金	3月分FOM出版テキスト代	30,681	
未払金	3月分P検事務費	3,570	
未払金	3月分今池教室当番	16,000	
未払金	3月分今池教室講師料	74,800	
未払金	3月P検試験監督料	800	
未払金	3月分相談講師料	8,000	
未払金	3月分勉強会講師料	32,600	
未払金	3月分プリンターインク	20,316	
未払金	パソコン1式	64,551	
流動負債合計			494,218
2固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			494,218
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,719,335	
当期正味財産減少額		127,416	
正味財産合計			2,591,919