

平成30年(第14期)活動計算書

(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 経常収益				
1. 事業収入				
1. 受取会費				
正会員受取入会金	30,000	0	30,000	
正会員受取会費(準会員を含む)	99,000	0	99,000	
賛助会員受取会費	347,310	0	347,310	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
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		2,449,440	2,449,440	受託事業
パソコン教室事業	1,102,800	0	1,102,800	今池教室
P検事業	76,500	0	76,500	
パソコン相談事業	112,000	0	112,000	上野PCクラブ
勉強会事業	316,800	0	316,800	勉強会、学習会
5. その他収益				
受取利息	24	0	24	
雑収入	150,826	0	150,826	テキスト代等
経常収益計	2,235,260	2,449,440	4,684,700	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
事務費	265,208	154,000	419,208	当番、教室・勉強会・受託事業
講師料	1,085,600	1,406,988	2,492,588	
福利厚生費	0	0	0	
人件費計	1,350,808	1,560,988	2,911,796	
(2) その他経費				
諸謝金	0	0	0	
印刷製本費	20,412	243,858	264,270	講座テキスト
会議費	0	0	0	
旅費交通費	23,000	11,000	34,000	
通信運搬費	92,716	0	92,716	今池教室 通信費
消耗品費	77,025	0	77,025	今池教室 プリンター消耗品等
水道光熱費	55,645	0	55,645	今池教室 水道光熱費
地代家賃	0	0	0	
諸税公課	0	0	0	
その他経費計	268,798	254,858	523,656	
事業費計	1,619,606	1,815,846	3,435,452	
2. 管理費				49:51で按分
(1) 人件費				
役員報酬	59,138	60,862	120,000	2名
事務費	86,736	89,264	176,000	会計、情報、P検、監査等
法定福利費	0	0	0	
人件費計	145,875	150,125	296,000	
(2) その他経費				
諸謝金	0	0	0	
会議費	36,707	37,776	74,483	年2回実施
通信運搬費	21,339	21,961	43,300	情報誌発送費
消耗品費	14,711	15,139	29,850	
新聞図書費	2,874	2,958	5,832	
支払手数料	15,648	16,104	31,752	三菱UFJ銀行 振込手数料
地代家賃	266,123	273,877	540,000	今池教室 家賃
諸税公課	33,758	34,742	68,500	住民税
諸会費(保険料)	3,351	3,449	6,800	ボランティア保険等
雑費・諸会費	1,373	1,413	2,786	
予備費	30,313	31,197	61,510	テキスト廃棄
その他経費計	426,197	438,616	864,813	
管理費計	572,071	588,742	1,160,813	
経常費用計	2,191,677	2,404,588	4,596,265	
当期経常増減額	43,583	44,852	88,435	
III 経常外収益				
1. 過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
1. 過年度損益修正益	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
経理区分振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	43,583	44,852	88,435	
前期繰越正味財産額			2,591,919	
次期繰越正味財産額			2,680,354	

貸借対照表

平成31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	2,722,555		
郵便貯金	11		
講習会テキスト(在庫分)	3,321		
流動資産合計		2,725,887	
2固定資産			
差入保証金	90,000		
固定資産合計		90,000	
資産合計			2,815,887
II負債の部			
1流動負債			
未払金	135,533		
流動負債合計		135,533	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			135,533
III正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,591,919		
当期正味財産増加額	88,435	2,680,354	
正味財産合計			2,680,354
負債及び正味財産合計			2,815,887

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31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UFJ銀行	2,722,555	
郵便貯金	ゆうちょ銀行	11	
講習会テキスト	在庫分	3,321	
流動資産合計			2,725,887
2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			2,815,887
II負債の部			
1流動負債			
未払金	3月分今池教室講師料他	55,200	
未払金	3月分UENOパソコン講師料	7,200	
未払金	3月分P検試験監督	1,600	
未払金	3月分今池当番費用	9,600	
未払金	3月分パワーポイントテキスト代	18,597	
未払金	3月分P検事務費用	7,140	
未払金	3月分勉強会講師料	13,000	
未払金	3月分消耗品 ダスキン	1,728	
未払金	3月分マスターズ通信郵送料	13,776	
未払金	3月分Office 365使用料(2019・4~2019/9)	5,832	
未払金	3月分A3プリンター用紙	1,160	
未払金	3月分テープ等	700	
流動負債合計			135,533
2固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			135,533
前期繰越正味財産		2,591,919	
当期正味財産増加額		88,435	
正味財産合計			2,680,354