

決 算 報 告 書

第 8期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 科学技術教育ネットワーク

東京都練馬区桜台4-4-5

貸借対照表

特定非営利活動法人 科学技術教育ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	224,061
現 金	123,239	預 り 金	49,159
普通 預金	3,705,665	流動負債 計	273,220
現金・預金 計	3,828,904	負債合計	273,220
流動資産合計	3,828,904	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	2,486,888
什器 備品	278,117	当期正味財産増減額	1,346,913
有形固定資産 計	278,117	正味財産 計	3,833,801
固定資産合計	278,117	正味財産合計	3,833,801
資産合計	4,107,021	負債及び正味財産合計	4,107,021

財 産 目 録

特定非営利活動法人 科学技術教育ネットワーク
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	123,239
普通 預金	3,705,665
楽天銀行	(2,904,455)
りそな銀行	(801,210)
現金・預金 計	<u>3,828,904</u>

流動資産合計

3,828,904

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>278,117</u>
有形固定資産 計	<u>278,117</u>

固定資産合計

278,117

資産の部 合計

4,107,021

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	224,061
預 り 金	<u>49,159</u>

流動負債 計

273,220

負債の部 合計

273,220

正味財産

3,833,801

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 科学技術教育ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	178,280		178,280
【受取助成金等】			
受取助成金	2,000,000		2,000,000
【事業収益】			
事業 収益	1,383,240		1,383,240
【その他収益】			
雑 収 益	34		34
経常収益 計	3,561,554	0	3,561,554
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	893,793		893,793
人件費計	893,793	0	893,793
(その他経費)			
事業 支出	737,620		737,620
諸 謝 金	55,000		55,000
会 議 費(事業)	4,620		4,620
旅費交通費(事業)	145,060		145,060
通信運搬費(事業)	32,861		32,861
消耗品 費(事業)	30,831		30,831
保 險 料(事業)	32,866		32,866
租税 公課(事業)	80,210		80,210
支払手数料(事業)	9,060		9,060
その他事業支出	18,670		18,670
その他経費計	1,146,798	0	1,146,798
事業費 計	2,040,591	0	2,040,591
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	60,000		60,000
人件費計	60,000	0	60,000
(その他経費)			
会 議 費	8,830		8,830
通信運搬費	35,030		35,030
消耗品 費	32,724		32,724
諸 会 費	10,692		10,692
租税 公課	26,516		26,516
支払手数料	258		258
その他経費計	114,050	0	114,050
管理費 計	174,050	0	174,050
経常費用 計	2,214,641	0	2,214,641
当期経常増減額	1,346,913	0	1,346,913
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,346,913	0	1,346,913
当期正味財産増減額	1,346,913	0	1,346,913
前期繰越正味財産額			2,486,888
次期繰越正味財産額			3,833,801

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 科学技術教育ネットワーク

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	178,280		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,000,000		
【事業収益】			
事業 収益	1,383,240		
【その他収益】			
雑 収 益	34		
経常収益 計	34	3,561,554	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	893,793		
人件費計	893,793		
(その他経費)			
事業 支出	737,620		
諸 謝 金	55,000		
会 議 費(事業)	4,620		
旅費交通費(事業)	145,060		
通信運搬費(事業)	32,861		
消耗品 費(事業)	30,831		
保 険 料(事業)	32,866		
租税 公課(事業)	80,210		
支払手数料(事業)	9,060		
その他事業支出	18,670		
その他経費計	1,146,798		
事業費 計	1,146,798	2,040,591	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	60,000		
人件費計	60,000		
(その他経費)			
会 議 費	8,830		
通信運搬費	35,030		
消耗品 費	32,724		
諸 会 費	10,692		
租税 公課	26,516		
支払手数料	258		
その他経費計	114,050		
管理費 計	114,050	174,050	
経常費用 計	1,146,798	2,214,641	
当期経常増減額	1,383,240	1,346,913	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		1,346,913	
当期正味財産増減額		1,346,913	
前期繰越正味財産額		2,486,888	
次期繰越正味財産額		3,833,801	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 科学技術教育ネットワーク

平成31年 3月31日 現在

【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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	特定非営利事業	(区分不明)	その他の事業	
(人件費)				
給料 手当(事業)	893,793			893,793
人件費計	893,793	0	0	893,793
(その他経費)				
事業 支出	737,620			737,620
諸 謝 金	55,000			55,000
会 議 費(事業)	4,620			4,620
旅費交通費(事業)	145,060			145,060
通信運搬費(事業)	32,861			32,861
消耗品 費(事業)	30,831			30,831
保 険 料(事業)	32,866			32,866
租税 公課(事業)	80,210			80,210
支払手数料(事業)	9,060			9,060
その他事業支出	18,670			18,670
その他経費計	1,146,798	0	0	1,146,798
合計	2,040,591	0	0	2,040,591

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
什器備品	0	278,117		278,117	0	278117
合計						

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【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】