

決 算 報 告 書

第 1期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人KiKi

千葉県我孫子市東我孫子 2 - 2 - 2 1

貸借対照表

特定非営利活動法人KiKi

[税込] (単位: 円)
平成25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) | | 流動負債 計 | 0 |
| 現金 | 35,510 | 【固定負債】 | |
| 普通預金 | 100,006 | 長期借入金 | 400,000 |
| 現金・預金 計 | 135,516 | 固定負債 計 | 400,000 |
| 流動資産合計 | 135,516 | 負債の部合計 | 400,000 |
| | | 正 味 財 産 の 部 | |
| | | 【正味財産】 | |
| | | 前期繰越正味財産額 | 0 |
| | | 当期正味財産増減額 | △ 264,484 |
| | | 正味財産 計 | △ 264,484 |
| | | 正味財産の部合計 | △ 264,484 |
| 資産の部合計 | 135,516 | 負債・正味財産の部合計 | 135,516 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人KiKi

[税込] (単位: 円)
平成25年 3月31日 現在

| 《資産の部》 | |
|---------|------------------|
| 【流動資産】 | |
| (現金・預金) | |
| 現金 | 35,510 |
| 普通預金 | 100,006 |
| 現金・預金計 | <u>135,516</u> |
| 流動資産合計 | <u>135,516</u> |
| 資産の部 合計 | <u>135,516</u> |
| 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | |
| 流動負債計 | 0 |
| 【固定負債】 | |
| 長期借入金 | <u>400,000</u> |
| 固定負債計 | <u>400,000</u> |
| 負債の部 合計 | <u>400,000</u> |
| 正味財産 | <u>△ 264,484</u> |

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人KiKi

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

| | | | |
|----------------|---------|--|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 5,000 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 6 | | |
| 経常収益 計 | 6 | | 5,006 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| その他経費計 | 0 | | |
| 事業費 計 | 0 | | 0 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 41,410 | | |
| 車両燃料費 | 3,200 | | |
| 通信運搬費 | 2,700 | | |
| 消耗品 費 | 26,240 | | |
| 接待交際費 | 2,100 | | |
| 新聞図書費 | 6,760 | | |
| 諸 会 費 | 1,000 | | |
| 租税 公課 | 3,300 | | |
| 支払手数料 | 182,780 | | |
| その他経費計 | 269,490 | | |
| 管理費 計 | | | 269,490 |
| 経常費用 計 | | | 269,490 |
| 当期経常増減額 | | | △ 264,484 |
| 【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 | | | △ 264,484 |
| 経理区分振替額 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 264,484 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 264,484 |

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KiKi

[税込] (単位: 円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

| | | | |
|----------------|---------|--|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 5,000 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 6 | | |
| 経常収益計 | 6 | | 5,006 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| その他経費計 | 0 | | |
| 事業費計 | 0 | | 0 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 41,410 | | |
| 車両燃料費 | 3,200 | | |
| 通信運搬費 | 2,700 | | |
| 消耗品費 | 26,240 | | |
| 接待交際費 | 2,100 | | |
| 新聞図書費 | 6,760 | | |
| 諸会費 | 1,000 | | |
| 租税公課 | 3,300 | | |
| 支払手数料 | 182,780 | | |
| その他経費計 | 269,490 | | |
| 管理費計 | | | 269,490 |
| 経常費用計 | | | 269,490 |
| 当期経常増減額 | | | △ 264,484 |
| 【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 | | | △ 264,484 |
| 経理区分振替額 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 264,484 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 264,484 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人KiKi

平成25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。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (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
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【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 | 全事業所 | 合計 |
|---------|------|----|
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | |
| その他経費計 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |

【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 |
|----|--------|----|----|--------|---------|--------|
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

【借入金の増減内訳】

[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 | 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】