

貸借対照表

2017年 3月31日現在

特定非営利活動法人アソシエーション・アーキテクチャ・フレンディング
NPO会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,846,574	8,842,240	4,334
当座預金	8,846,574	8,842,240	4,334
未収会費	65,000	100,000	△ 35,000
棚卸資産	3,144,875	3,144,875	0
流動資産合計	12,056,449	12,087,115	△ 30,666
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
寄付金特定預金	0	2,376,470	△ 2,376,470
特定資産合計	0	2,376,470	△ 2,376,470
(3) その他固定資産			
敷金	172,050	172,050	0
その他固定資産合計	172,050	172,050	0
固定資産合計	172,050	2,548,520	△ 2,376,470
資産合計	12,228,499	14,635,635	△ 2,407,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	2,376,470	△ 2,376,470
2. 一般正味財産	12,228,499	12,259,165	△ 30,666
正味財産合計	12,228,499	14,635,635	△ 2,407,136
負債及び正味財産合計	12,228,499	14,635,635	△ 2,407,136

活動計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

特定非営利活動法人 アソシアチブ・ア・キチア・フレント・シップ
NPO会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	435,000	345,000	90,000
受取寄付金	2,984,328	7,451,571	-4,467,243
受取寄付金	2,984,328	7,451,571	-4,467,243
助成金	300,000	0	300,000
雑収	533,000	17,015	515,985
雑収	533,000	17,015	515,985
指定正味財産からの振替額	2,376,470	2,623,530	-247,060
受取寄付金	2,376,470	2,623,530	-247,060
経常収益計	6,628,798	10,437,116	-3,808,318
(2) 経常費用			
① 人件費	5,941,910	4,297,436	1,644,474
② 給料	350,657	437,647	-86,990
② 経費	350,657	437,647	-86,990
② 経費	5,591,253	3,859,789	1,731,464
② 経費	552,186	739,947	-187,761
② 経費	38,255	9,741	28,514
② 経費	27,892	0	27,892
② 経費	376,920	473,040	-96,120
② 経費	4,596,000	2,623,530	1,972,470
② 経費	0	13,531	-13,531
② 経費	717,554	469,862	247,692
② 経費	330	1,230	-900
② 経費	78,040	101,740	-23,700
② 経費	3,726	35,232	-31,506
② 経費	152,072	150,328	1,744
② 経費	86,600	43,156	43,444
② 経費	222,972	120,776	102,196
② 経費	500	1,200	-700
② 経費	172,800	0	172,800
② 経費	514	16,200	-15,686
経常費用計	6,659,464	4,767,298	1,892,166
評価損益等調整前当期経常増減額	-30,666	5,669,818	-5,700,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-30,666	5,669,818	-5,700,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-30,666	5,669,818	-5,700,484
一般正味財産期首残高	12,259,165	6,589,347	5,669,818
一般正味財産期末残高	12,228,499	12,259,165	-30,666
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	5,000,000	-5,000,000
受取寄付金	0	5,000,000	-5,000,000
一般正味財産への振替額	-2,376,470	-2,623,530	247,060
寄付金	-2,376,470	-2,623,530	247,060
当期指定正味財産増減額	-2,376,470	2,376,470	-4,752,940
指定正味財産期首残高	2,376,470	0	2,376,470
指定正味財産期末残高	0	2,376,470	-2,376,470
III 正味財産期末残高	12,228,499	14,635,635	-2,407,136