

法人名： 一般社団法人アプリシエイトアプローチ

貸借対照表

2019 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	435,829		
前払費用	12,544		
流動資産合計		448,373	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			448,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,830		
未払法人税等	261,700		
役員借入金	8,750		
流動負債合計		393,280	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			393,280
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 6,750	
当期正味財産増減額		61,843	
正味財産合計			55,093
負債及び正味財産合計			448,373

法人名： 一般社団法人アプリシエイトアプローチ

活動計算書

2018 年 4 月 1 日 から 2019 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
社員受取会費	60,000	60,000	
2. 事業収益			
1企画及び運営(収益)収益	4,317,688		
3ACに携わる人材の育成(非収益)収益	108,000	4,425,688	
3. その他収益			
受取利息	2	2	
経常収益計			4,485,690
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,026,719		
福利厚生費	33,070		
支払報酬	300,000		
人件費計	3,359,789		
(2)その他経費			
交際費	117,000		
旅費交通費	315,206		
通信運搬費	35,172		
消耗品費	18,811		
地代家賃	88,559		
減価償却費	121,187		
保険料	21,588		
租税公課	4,800		
支払手数料	65,156		
その他経費計	787,479		
事業費計		4,147,268	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	390		
消耗品費	104		
地代家賃	1,201		
減価償却費	1,643		
保険料	293		
研修費	10,500		
支払手数料	748		
その他経費計	14,879		
管理費計		14,879	
経常費用計			4,162,147
当期正味財産増減額			323,543
法人税、住民税及び事業税			261,700
前期繰越正味財産額			△ 6,750
次期繰越正味財産額			55,093

財務諸表の注記

1. 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	9,800		1,050	8,750

3. 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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員 との取引	内、近親者及び 支配法人等 との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費 給与手当	3,026,719	1,235,569	0
事業費 人件費 支払報酬	300,000	300,000	
管理費 地代家賃	89,760	89,760	0
合 計	3,416,479	1,625,329	0