

決算報告書

第 14期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人シーエムシー

渋谷区宇田川町33-7
アイ・アンド・イー渋谷ビル4 F (株)エージェント内

貸借対照表

特定非営利活動法人シーエムシー

税込] (単位: 円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	13,250
普通預金	488,673
現金・預金計	<u>501,923</u>
(売上債権)	
未収金	150,000
売上債権計	<u>150,000</u>
(その他の資産)	
貯蔵品	88,000
売上債権計	<u>88,000</u>
流動資産合計	739,923
【固定資産】	
(無形固定資産)	
ソフトウェア	287,059
商標権	84,600
無形固定資産計	<u>371,659</u>
固定資産合計	<u>371,659</u>
資産の部 合計	<u><u>1,111,582</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
短期借入金	4,045,270
流動負債計	<u>4,045,270</u>
負債の部 合計	<u>4,045,270</u>
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	△ 3,406,207
当期正味財産増減額	472,519
正味財産計	<u>△ 2,933,688</u>
正味財産の部 合計	<u>△ 2,933,688</u>
負債・正味財産合計	<u><u>1,111,582</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人シーエムシー

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	13,250
普通預金	488,673
現金・預金計	<u>501,923</u>
(売上債権)	
未収金	150,000
売上債権計	<u>150,000</u>
(その他の資産)	
貯蔵品	88,000
売上債権計	<u>88,000</u>
流動資産合計	739,923
【固定資産】	
(無形固定資産)	
ソフトウェア	287,059
商標権	84,600
無形固定資産計	<u>371,659</u>
固定資産合計	<u>371,659</u>
資産の部合計	<u><u>1,111,582</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
短期借入金	4,045,270
流動負債計	<u>4,045,270</u>
負債の部合計	4,045,270
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	△ 3,406,207
当期正味財産増減額	<u>472,519</u>
正味財産計	<u>△ 2,933,688</u>
正味財産の部合計	<u>△ 2,933,688</u>
負債・正味財産合計	<u><u>1,111,582</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人シーエムシー

[税込] (単位:円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	決算日手許有高	13,250	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店 5 5 7 3 7 6 9	488,673	
現金・預金計		501,923	

(売上債権)

未収金

	台東区立根岸小学校	50,000	
	江東区立東陽小学校	50,000	
	中野区立白桜小学校	50,000	

売上債権計 150,000

(その他の資産)

貯蔵品	商品券	88,000	
その他の資産計		88,000	

流動資産合計

739,923

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	ホームページ	287,059	
商標権		84,600	
無形固定資産計		371,659	

固定資産合計

371,659

資産の部 合計

1,111,582

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	天場珠紀	4,045,270	
-------	------	-----------	--

流動負債計 4,045,270

負債の部 合計 4,045,270

正味財産 -2,933,688 -2,933,688

正味財産の部 合計 -2,933,688

負債・正味財産合計 1,111,582

平成28年度活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人シーエムシー 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【経常収益】		
【会費】		
正会員受取会費	20,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	372,109	
【事業収入】		
CMC事業収入	1,369,136	
【その他収益】		
受取利息	1	
経常収益計	<u>1,761,246</u>	1,761,246
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	31,770	
会議費(事業)	288,268	
旅費交通費(事業)	206,920	
通信運搬費(事業)	80,407	
消耗品費(事業)	122,957	
減価償却費(事業)	95,686	
保険料(事業)	14,100	
諸会費(事業)	15,000	
諸謝礼(事業)	218,529	
租税公課(事業)	200	
雑費(事業)	5,362	
その他経費計	<u>1,079,199</u>	
事業費計		1,079,199
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	15,917	
会議費	9,936	
旅費交通費	3,354	
通信運搬費	0	
消耗品費	78,914	
減価償却費	0	
保険料	0	
諸会費	2,500	
諸謝礼	70,000	
租税公課	3,900	
雑費	25,007	
その他経費計	<u>209,528</u>	
管理費計		209,528
経常費用計	<u>1,288,727</u>	1,288,727
当期経常増減額		<u>472,519</u>
【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		472,519
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		472,519
前期繰越正味財産額		<u>△ 3,406,207</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 2,933,688</u></u>

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シーエムシー

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	20,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	372,109	
【事業収入】		
CMC事業収入	1,369,136	
【その他収益】		
受取利息	1	
雑収益	0	
経常収益計	0	1,761,246
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	31,770	
会議費(事業)	288,268	
旅費交通費(事業)	206,920	
通信運搬費(事業)	80,407	
消耗品費(事業)	122,957	
減価償却費(事業)	95,686	
保険料(事業)	14,100	
諸会費(事業)	15,000	
諸謝礼(事業)	218,529	
租税公課(事業)	200	
雑費(事業)	5,362	
その他経費計	1,079,199	
事業費計	1,079,199	1,079,199
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	15,917	
会議費	9,936	
旅費交通費	3,354	
通信運搬費	0	
消耗品費	78,914	
減価償却費	0	
保険料	0	
諸会費	2,500	
諸謝礼	70,000	
租税公課	3,900	
雑費	25,007	
その他経費計	209,528	
管理費計	209,528	209,528
経常費用計	1,288,727	1,288,727
当期経常増減額	472,519	472,519
【経常外収益】		
経常外収益計	0	
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	472,519	
経理区分振替額	0	
前期繰越正味財産額	-3,406,207	
次期繰越正味財産額	-2,933,688	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人シーエムシー

平成29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】

なし

【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)		
印刷製本費(事業)	31,770	31,770
会議費(事業)	288,268	288,268
旅費交通費(事業)	206,920	206,920
通信運搬費(事業)	80,407	80,407
消耗品費(事業)	122,957	122,957
減価償却費(事業)	95,686	95,686
保険料(事業)	14,100	14,100
諸会費(事業)	15,000	15,000
諸謝礼(事業)	218,529	218,529
租税公課(事業)	200	200
雑費(事業)	5,362	5,362
その他経費計	1,079,199	1,079,199
合計	1,079,199	1,079,199

【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
なし		

【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
なし		

【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
なし	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

【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
なし						
合計						

【借入金が増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
天場珠紀	4,045,270	0	0	4,045,270
合計	4,045,270	0	0	4,045,270

【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)		
なし		
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】

なし