

決算報告書

第 15 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	43,947
普通預金	845,246
現金・預金計	<u>889,193</u>
(売上債権)	
未収金	300,000
売上債権計	<u>300,000</u>
(その他の資産)	
貯蔵品	33,000
売上債権計	<u>33,000</u>
流動資産合計	1,222,193
【固定資産】	
(無形固定資産)	
ソフトウェア	191,373
商標権	76,140
無形固定資産計	<u>267,513</u>
固定資産合計	<u>267,513</u>
資産の部 合計	<u><u>1,489,706</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
短期借入金	<u>3,645,270</u>
流動負債計	<u>3,645,270</u>
負債の部 合計	<u>3,645,270</u>
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	△ 2,933,688
当期正味財産増減額	<u>778,124</u>
正味財産計	<u>△ 2,155,564</u>
正味財産の部 合計	<u>△ 2,155,564</u>
負債・正味財産合計	<u><u>1,489,706</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30年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	43,947
普通預金	845,246
現金・預金計	889,193
(売上債権)	
未収金	300,000
売上債権計	300,000
(その他の資産)	
貯蔵品	33,000
売上債権計	33,000
流動資産合計	1,222,193
【固定資産】	
(無形固定資産)	
ソフトウェア	191,373
商標権	76,140
無形固定資産計	267,513
固定資産合計	267,513
資産の部合計	1,489,706
《負債の部》	
【流動負債】	
短期借入金	3,645,270
流動負債計	3,645,270
負債の部合計	3,645,270
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	△ 2,933,688
当期正味財産増減額	778,124
正味財産計	△ 2,155,564
正味財産の部合計	△ 2,155,564
負債・正味財産合計	1,489,706

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30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	43,947	
普通 預金	三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店 5 5 7 3 7 6 9	845,246	

現金・預金 計		889,193	
---------	--	---------	--

(売上債権)

未 収 金

	白桜小学校	50,000	
	雪谷小学校	50,000	
	馬込第三小学校	50,000	
	梅木小学校	50,000	
	根岸小学校	50,000	
	落合小学校	50,000	

売上債権 計		300,000	
--------	--	---------	--

(その他の資産)

貯 蔵 品	商品券	33,000	
-------	-----	--------	--

その他の資産計		33,000	
---------	--	--------	--

流動資産合計

1,222,193

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	ホームページ	191,373	
--------	--------	---------	--

商 標 権		76,140	
-------	--	--------	--

無形固定資産 計		267,513	
----------	--	---------	--

固定資産合計

267,513

資産の部 合計

1,489,706

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	天場珠紀	3,645,270	
-------	------	-----------	--

流動負債 計		3,645,270	
--------	--	-----------	--

負債の部 合計		3,645,270	
---------	--	-----------	--

正味財産		-2,155,564	-2,155,564
------	--	------------	------------

正味財産の部 合計		-2,155,564	-2,155,564
-----------	--	------------	------------

負債・正味財産合計		1,489,706	
-----------	--	-----------	--

平成29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29年4月1日 至平成30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	177,000	
クラウド寄付金	460,000	
【事業収入】		
CMC事業収入	1,923,000	
【その他収益】		
受取利息	4	
経常収益計	4	2,580,004
【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)	271,746	
会議費(事業)	264,235	
旅費交通費(事業)	660,329	
通信運搬費(事業)	78,334	
消耗品費(事業)	32,125	
減価償却費(事業)	0	
保険料(事業)	14,740	
諸会費(事業)	300	
交際費(事業)	3,456	
諸謝礼(事業)	0	
租税公課(事業)	0	
雑費(事業)	13,915	
その他経費計	1,339,180	
事業費計	1,339,180	1,339,180
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
福利厚生費	24,505	
印刷製本費	17,540	
会議費	6,220	
旅費交通費	4,000	
通信運搬費	14,626	
消耗品費	8,412	
減価償却費	104,146	
保険料	0	
諸会費	16,000	
諸謝礼	89,000	
租税公課	200	
交際費	43,480	
新聞図書費	16,831	
支払手数料	96,022	
雑費	21,718	
その他経費計	462,700	
管理費計	462,700	462,700
経常費用計	1,801,880	1,801,880
当期経常増減額	778,124	778,124
【経常外収益】		
経常外収益計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	778,124	778,124
経理区分振替額	0	0
当期正味財産増減額	778,124	778,124
前期繰越正味財産額	2,933,688	△ 2,933,688
次期繰越正味財産額	2,155,564	△ 2,155,564

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29年 4月 1日 至 平成30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	177,000	
クラウド寄付金	460,000	
【事業収入】		
CMC事業収入	1,923,000	
【その他収益】		
受取利息	4	
雑収益	0	
経常収益計		2,580,004
【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)	271,746	
会議費(事業)	264,235	
旅費交通費(事業)	660,329	
通信運搬費(事業)	78,334	
消耗品費(事業)	32,125	
減価償却費(事業)	0	
保険料(事業)	14,740	
諸会費(事業)	300	
交際費(事業)	3,456	
諸謝礼(事業)	0	
租税公課(事業)	0	
雑費(事業)	13,915	
その他経費計	1,339,180	
事業費計		1,339,180
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
福利厚生費	24,505	
印刷製本費	17,540	
会議費	6,220	
旅費交通費	4,000	
通信運搬費	14,626	
消耗品費	8,412	
減価償却費	104,146	
保険料	0	
諸会費	16,000	
諸謝礼	89,000	
租税公課	200	
交際費	43,480	
新聞図書費	16,831	
支払手数料	96,022	
雑費	21,718	
その他経費計	462,700	
管理費計		462,700
経常費用計		1,801,880
当期経常増減額		778,124
【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		778,124
経理区分振替額		0
前期繰越正味財産額		-2,933,688
次期繰越正味財産額		-2,155,564

財務諸表の注記

特定非営利活動法人シーエムシー

平成30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)	271,746	271,746
会議費(事業)	264,235	264,235
旅費交通費(事業)	660,329	660,329
通信運搬費(事業)	78,334	78,334
消耗品費(事業)	32,125	32,125
減価償却費(事業)	0	0
保険料(事業)	14,740	14,740
諸会費(事業)	300	300
交際費(事業)	3,456	3,456
諸謝礼(事業)	0	0
租税公課(事業)	0	0
雑費(事業)	13,915	13,915
その他経費計	1,339,180	1,339,180
合計	1,339,180	1,339,180

【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
天場珠紀	4,045,270	0	400,000	3,645,270
合計	4,045,270	0	400,000	3,645,270

【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