

平成27年度 活動計算書

平成27年10月01日から平成28年9月30日まで

特定非営利活動法人 PVプロボノ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取年会費	160,000	160,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 事業収益			
(1) PVプロボノの提供を通じた 映像関連活動事業	1,464,813		
(2) プロボノ映像関連活動運営を担う 人材育成事業			
(3) 企業、行政等との連携による プロボノ映像関連活動の運営事業	2,603,792		
(4) プロボノ映像関連活動の普及、 広報、社会制度化に関する事業	49,844		
		4,118,449	
経常収益計			4,278,449
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費 外注費	1,800,308		
(2)その他経費			
会議費	16,091		
旅費交通費	378,361		
WEB開発・管理	0		
印刷製本費	0		
通信費	11,348		
消耗品費	57,810		
支払手数料	161,567		
雑費	5,930		
その他経費計	631,107		
事業費計		2,431,415	
2. 管理費			
(1)人件費	456,000		
(2)その他経費			
設立準備費償却費			
外注費			
会議費	352,958		
賃借料			
旅費交通費	68,391		
WEB開発・管理			
印刷製本費	0		
通信費	88,150		
消耗品費	56,674		
支払手数料	14,148		
保険料	17,320		
雑費	52,019		

交際費	5,000		
租税公課	23,307		
その他経費計	677,967		
管理費計		1,133,967	
経常費用計			3,565,382
当期経常増減額			713,067
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			44
雑収入			15,122
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			728,233
法人税、住民税及び事業税			0
創立費償却			103,213
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			625,020

平成27年度 財産目録

2016年9月30日現在

特定非営利活動法人PVプロボノ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金		
銀行普通預金	696,395	
未収金		
事業未収金	0	
仕掛品	0	
流動資産合計	696,395	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
繰延資産 創立費	908,181	
" 開業費	123,951	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金	0	
投資その他の資産計		
固定資産合計	1,032,132	
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,086,606	
未払費用	92,742	
仮受金	10,000	
流動負債合計	0	
流動負債合計	1,189,348	
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
固定負債合計	0	
固定負債合計	1,189,348	
負債合計	539,179	(85,841)
正味財産	539,179	(85,841)

平成27年度 貸借対照表

2016年 9 月 30日現在

特定非営利活動法人 PVプロボノ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	696395	
未収金	0	
仕掛品	0	
流動資産合計	696395	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
.....		
有形固定資産計		
(2)無形固定資産		
創立費	908181	
開業費	123951	
無形固定資産計	1032132	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計	1032132	
資産合計	1728527	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1086606
未払費用		92742
仮受金		10000
流動負債合計		1189348
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計		
負債合計		1189348
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		

当期正味財産増減額		539179	
正味財産合計			
負債及び正味財産合計		1728527	