

平成28年度 活動計算書

平成28年10月01日から平成29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 2. 受取寄付金 受取寄付金 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 (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 (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 経常収益計	160,000 0 773,173 3,275,395 40,068 4,088,636	160,000 0 4,248,636
II 経常費用 1. 事業費 (1)人件費 外注費 (2)その他経費 会議費 旅費交通費 WEB開発・管理 印刷製本費 通信費 消耗品費 支払手数料 雑費 その他経費計 事業費計 2. 管理費 (1)人件費 (2)その他経費 設立準備費償却費 外注費 会議費 賃借料 旅費交通費 WEB開発・管理 印刷製本費	2,705,982 88,016 197,014 0 0 6,311 69,189 0 72,532 433,062 3,139,044 414,000 342,339 56,814 0	

通信費	74,621		
消耗品費	0		
支払手数料	24,948		
保険料	10,676		
雑費	78,370		
交際費	0		
租税公課	171,301		
その他経費計	759,069		
管理費計		1,173,069	
経常費用計			4,312,113
当期経常増減額			-63,477
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			10
雑収入			29,120
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			-34,347
法人税、住民税及び事業税			0
創立費償却			0
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			-34,347

平成28年度 財産目録

2017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		681,088
未収金		
事業未収金		0
仕掛品		0
流動資産合計		681,088
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		1,713,220
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		930,940
未払費用		7,448
前受金		270,000
流動負債合計	0	1,208,388
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
固定負債合計	0	1,208,388
負債合計		1,208,388 (34,347)
正味財産		504,832 (34,347)

平成28年度 貸借対照表

2017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	681088		
未収金	0		
仕掛品	0		
流動資産合計	681088		
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	1713220		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		930940	
未払費用		7448	
前受金		270000	
流動負債合計		1208388	
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		1202711	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額		510510	
正味財産合計			
負債及び正味財産合計		1713220	