

第4期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

〒320-1151  
栃木県宇都宮市上戸祭551

特定非営利活動法人 アクセシブル・ラボ

理事長 大塚 訓平

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アクセシブル・ラボ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	93,000		
賛助会員受取会費	231,000		
受取入会金	1,000	325,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	415,945	415,945	
3. 事業収益			
B F 提案・調査事業収益	195,588		
B F 推進教育事業収益	120,000	315,588	
4. その他収益			
受取利息	27		
雑収益	150,000	150,027	
経常収益計			1,206,560
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
諸謝金	141,000		
会議費	32,762		
旅費交通費	444,783		
車輛費	28,174		
通信運搬費	11,357		
消耗品費	13,528		
諸会費	4,000		
研修費	26,000		
その他経費計	701,604		
事業費計		701,604	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	817		
旅費交通費	15,000		
通信運搬費	22,868		
消耗品費	35,982		
広告宣伝費	64,800		
諸会費	112,500		
雑費	48,615		
その他経費計	300,582		
管理費計		300,582	
経常費用計			1,002,186
当期経常増減額			204,374
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			204,374
当期正味財産増減額			204,374
前期繰越正味財産額			2,358,167
次期繰越正味財産額			2,562,541

## 活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 アクセシブル・ラボ  
(単位:円)

科 目	本部	バリアフリー推進 提案・調査事業	バリアフリー推進 教育事業	障がい者交流事業	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	93,000	0	0	0	93,000
賛助会員受取会費	231,000	0	0	0	231,000
受取入会金	1,000	0	0	0	1,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	415,945	0	0	0	415,945
3. 事業収益					
B F 提案・調査事業収益	0	195,588	0	0	195,588
B F 推進教育事業収益	0	0	120,000	0	120,000
4. その他収益					
受取利息	27	0	0	0	27
雑収益	150,000	0	0	0	150,000
経常収益計	890,972	195,588	120,000	0	1,206,560
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) その他経費					
諸謝金	0	111,000	30,000	0	141,000
会議費	0	17,891	14,871	0	32,762
旅費交通費	0	443,433	1,350	0	444,783
車輦費	0	28,174	0	0	28,174
通信運搬費	0	11,357	0	0	11,357
消耗品費	0	1,000	12,528	0	13,528
諸会費	0	4,000	0	0	4,000
研修費	0	26,000	0	0	26,000
その他経費計	0	642,855	58,749	0	701,604
事業費計	0	642,855	58,749	0	701,604
2. 管理費					
(1) その他経費					
会議費	817	0	0	0	817
旅費交通費	15,000	0	0	0	15,000
通信運搬費	22,868	0	0	0	22,868
消耗品費	35,982	0	0	0	35,982
広告宣伝費	64,800	0	0	0	64,800
諸会費	112,500	0	0	0	112,500
雑費	48,615	0	0	0	48,615
その他経費計	300,582	0	0	0	300,582
管理費計	300,582	0	0	0	300,582
経常費用計	300,582	642,855	58,749	0	1,002,186
当期経常増減額	590,390	△ 447,267	61,251	0	204,374
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	590,390	△ 447,267	61,251	0	204,374
当期正味財産増減額	590,390	△ 447,267	61,251	0	204,374
前期繰越正味財産額					2,358,167
次期繰越正味財産額					2,562,541

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アクセシブル・ラボ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,488,018		
売掛金	130,188		
流動資産合計		2,618,206	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,618,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,665		
前受金	3,000		
流動負債合計		55,665	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,665
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,358,167	
当期正味財産増減額		204,374	
正味財産合計			2,562,541
負債及び正味財産合計			2,618,206

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 アクセシブル・ラボ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	9,209		
足利銀行／本店 普通預金 No.5051984	780,854		
栃木銀行／本店 普通預金 No.1071918	1,697,955		
売掛金	130,188		
流動資産合計		2,618,206	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,618,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,665		
前受金	3,000		
流動負債合計		55,665	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,665
正味財産			2,562,541

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 借入金増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
賛助会員受取会費	231,000	3,000
受取寄附金	415,945	0
活動計算書計	646,945	3,000
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0