

第6期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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 30年 4月 1日 から平成 31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	27,000		
賛助会員受取会費	129,000	156,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	352,816	352,816	
3. 事業収益			
B F 提案・調査事業収益	1,523,920		
B F 推進教育事業収益	891,250	2,415,170	
4. その他収益			
受取利息	32		
雑収益	60,000	60,032	
経常収益計			2,984,018
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
業務委託費	400,000		
諸謝金	121,894		
会議費	101,146		
旅費交通費	316,082		
車両費	61,680		
通信運搬費	21,014		
地代家賃	60,000		
減価償却費	18,750		
保険料	7,600		
諸会費	15,520		
広告宣伝費	20,876		
雑費	7,128		
その他経費計	1,151,690		
事業費計		1,151,690	
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	18,140		
車両費	10,148		
通信運搬費	1,796		
消耗品費	21,040		
広告宣伝費	64,800		
修繕費	700		
減価償却費	6,250		
諸会費	60,000		
雑費	4,638		
その他経費計	187,512		
管理費計		187,512	
経常費用計			1,339,202
当期経常増減額			1,644,816
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			1,644,816
法人税、住民税及び事業税			1
当期正味財産増減額			1,644,815
前期繰越正味財産額			4,186,002
次期繰越正味財産額			5,830,817

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	27,000	0	0	0	27,000
賛助会員受取会費	129,000	0	0	0	129,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	352,816	0	0	0	352,816
3. 事業収益					
BF提案・調査事業収益	0	1,523,920	0	0	1,523,920
BF推進教育事業収益	0	0	891,250	0	891,250
4. その他収益					
受取利息	32	0	0	0	32
雑収益	60,000	0	0	0	60,000
経常収益計	568,848	1,523,920	891,250	0	2,984,018
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) その他経費					
業務委託費	0	0	400,000	0	400,000
諸謝金	0	99,620	22,274	0	121,894
会議費	0	78,626	22,520	0	101,146
旅費交通費	0	315,642	440	0	316,082
車両費	0	61,680	0	0	61,680
通信運搬費	0	2,400	18,614	0	21,014
地代家賃	0	60,000	0	0	60,000
減価償却費	0	6,250	6,250	6,250	18,750
保険料	0	0	7,600	0	7,600
諸会費	0	11,520	4,000	0	15,520
広告宣伝費	0	0	20,876	0	20,876
雑費	0	7,020	108	0	7,128
その他経費計	0	642,758	502,682	6,250	1,151,690
事業費計	0	642,758	502,682	6,250	1,151,690
2. 管理費					
(1) その他経費					
会議費	18,140	0	0	0	18,140
車両費	10,148	0	0	0	10,148
通信運搬費	1,796	0	0	0	1,796
消耗品費	21,040	0	0	0	21,040
広告宣伝費	64,800	0	0	0	64,800
修繕費	700	0	0	0	700
減価償却費	6,250	0	0	0	6,250
諸会費	60,000	0	0	0	60,000
雑費	4,638	0	0	0	4,638
その他経費計	187,512	0	0	0	187,512
管理費計	187,512	0	0	0	187,512
経常費用計	187,512	642,758	502,682	6,250	1,339,202
当期経常増減額	381,336	881,162	388,568	△ 6,250	1,644,816
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	381,336	881,162	388,568	△ 6,250	1,644,816
法人税、住民税及び事業税	1	0	0	0	1
当期正味財産増減額	381,335	881,162	388,568	△ 6,250	1,644,815
前期繰越正味財産額	2,541,251	1,652,735	28,786	△ 36,770	4,186,002
次期繰越正味財産額	2,922,586	2,533,897	417,354	△ 43,020	5,830,817

貸借対照表

平成 31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	4,358,091		
流動資産合計		4,358,091	
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			
長期前払費用	1,475,000		
投資その他の資産計	1,475,000		
固定資産合計		1,475,000	
資産合計			5,833,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,274		
流動負債合計		2,274	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,274
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,186,002	
当期正味財産増減額		1,644,815	
正味財産合計			5,830,817
負債及び正味財産合計			5,833,091

財 産 目 録

平成 31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	113,933		
足利銀行／本店 普通預金	1,664,008		
栃木銀行／本店 普通預金	2,580,150		
流動資産合計		4,358,091	
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			
長期前払費用	1,475,000		
投資その他の資産計	1,475,000		
固定資産合計		1,475,000	
資産合計			5,833,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,274		
流動負債合計		2,274	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,274
正味財産			5,830,817

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

繰延資産（HP作成費用：長期前払費用） … 5年間で償却しています。

(2) 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. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
無形固定資産						
投資その他の資産						
長期前払費用	0	1,500,000	25,000	1,500,000	25,000	1,475,000
合計	0	1,500,000	25,000	1,500,000	25,000	1,475,000

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0