

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金・預金 | 18,468,019 | 買掛金 | 872,482 |
| 売掛金 | 586,869 | 未払金 | 246,884 |
| 前払費用 | 109,296 | 未払費用 | 118,491 |
| 仮払金 | 0 | 預り金 | 262,064 |
| 未収入金 | 0 | 未払法人税等 | 894,600 |
| 流動資産合計 | 19,164,184 | 未払消費税等 | 556,900 |
| | | 流動負債合計 | 2,951,421 |
| 【固定資産】 | | 【固定資産】 | 0 |
| 投資その他の資産 | 100,000 | 固定資産合計 | 0 |
| 固定資産合計 | 100,000 | 負債の部合計 | 2,951,421 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 繰越利益剰余金 | 16,312,763 |
| | | その他利益剰余金 | 0 |
| | | 純資産の部合計 | 16,312,763 |
| 資産の部合計 | 19,264,184 | 負債及び純資産合計 | 19,264,184 |

監査報告書

特定非営利活動法人 企画のたまご屋さん
代表理事 山本洋之 殿

私は、2017年4月1日から2018年3月31日までの第14期の貸借対照表及び活計算書について監査を行いました。結果、会計帳簿と一致し、法人の財産及び経営増減額の状況を正しく示していると認めます。

2018年5月25日
特定非営利活動法人 企画のたまご屋さん

監事 河野理香 

平成29年度 活動報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|---|------------|
| 経常収益 | | |
| 受取会費 | 正会員受取会費 250,000 賛助会員受取会費 0 | 250,000 |
| 事業収益 | (1) インターネットを利用した出版企画に関する情報の収集及び提供に関する事業 13,382,143 (2) メールマガジン「企画のたまご屋さん」の編集、配信及び管理運営事業 0 (3) 書籍の出版に関するアドバイス及び出版アドバイザーの育成に関する事業 0 (4) 作家及びライターへの育成に関する講座の開催 0 (5) 出版に関する講習会やイベントの企画・開催による交流活動の支援事業 0 (6) その他目的を達成するために必要な事業 0 | 13,382,143 |
| その他収益 | 受取利息 0 雑収入 0 | 0 |
| 経常収益計(A) | | 13,632,143 |
| 経常費用 | | |
| 事業費 | (1) 人件費 外注費 3,371,093 人件費計 3,371,093 (2) その他経費 イベント原価 0 その他経費計 0 | 3,371,093 |
| 事業費計 | (1) 人件費 役員報酬 1,200,000 給与手当 1,792,590 法定福利費 199,108 人件費計 3,191,698 (2) その他経費 外注費 462,200 広告宣伝費 97,200 荷造運賃 73,744 消耗品費 537,354 旅費交通費 11,390 支払手数料 630,841 租税公課 558,600 交際接待費 0 通信費 245,311 諸会費 14,800 地代家賃 597,161 水道光熱費 38,521 支払報酬料 666,000 雑費 5,184 その他経費計 3,938,306 | 3,191,698 |
| 管理費計 | | 7,130,004 |
| 経常費用計(B) | | 10,501,097 |
| 当期経常増減額(A-B) | | 3,131,046 |
| 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 625,793 |
| 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| | 税引前当期正味財産増減額 | 3,756,839 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 894,634 |
| | 前期繰越正味財産額 | 13,450,558 |
| | 次期繰越正味財産額 | 16,312,763 |