

法人名： 特定非営利活動法人たきどろん

## 貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	48,373,101		
未収金	2,211,567		
前払金	31,000		
立替金	322,241		
棚卸資産	3,527,673		
<b>流動資産合計</b>		54,465,582	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
土地	1,000,000		
建物	14,222,817		
構築物	2,500,000		
什器備品	1,272,000		
減価償却累計額	△ 1,855,645		
<b>有形固定資産計</b>	17,139,172		
<b>固定資産合計</b>		17,139,172	
<b>資産合計</b>			71,604,754
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	2,737,385		
未払費用	2,392,608		
預り金	51,590		
<b>流動負債合計</b>		5,181,583	
<b>負債合計</b>			5,181,583
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		61,797,506	
当期正味財産増減額		4,625,665	
<b>正味財産合計</b>			66,423,171
<b>負債及び正味財産合計</b>			71,604,754

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業費計
	観光振興事業費	受託管理事業費	その他	観光振興事業費	
(1) 人件費					
給料手当	6,820,450	3,357,760	314,790	3,202,000	13,695,000
法定福利費	1,019,574	501,944	47,057	452,456	2,021,031
福利厚生費	91,805	45,196	4,237	16,033	157,271
人件費計	7,931,829	3,904,900	366,084	3,670,489	15,873,302
(2) その他経費					
商品仕入高	6,791,087	0	0	13,691,770	20,482,857
業務委託費	0	379,200	0	0	379,200
旅費交通費	153,966	75,799	7,106	108,329	345,200
消耗品費	111,811	55,046	5,160	176,091	348,108
地代家賃	523,682	257,813	24,170	185,535	991,200
減価償却費	298,802	0	0	134,120	432,922
租税公課	10,000	0	0	2,041,200	2,051,200
非営利事業繰入金	0	0	0	6,968,779	6,968,779
諸経費	97,885	48,190	383,356	258,930	788,361
雑費	154,510	76,066	7,131	16,347	254,054
その他経費計	8,141,743	892,114	426,923	23,581,101	33,041,881
合 計	16,073,572	4,797,014	793,007	27,251,590	48,915,183

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減はありません。

### 4. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
商品仕入	20,482,857	1,478,926
合 計	20,482,857	1,478,926