

# 決 算 報 告 書

第 7期

自 2017年11月 1日

至 2018年10月31日

特定非営利活動法人NGOクワトロ

埼玉県さいたま市西区指扇1328-50



## 貸借対照表

特定非営利活動法人NGOクワトロ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年10月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流動負債 計	0
小口 現金	62,797	<b>負債合計</b>	<b>0</b>
普通 預金	921,627	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	984,424	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	984,424	前期繰越正味財産額	1,626,709
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 628,285
(投資その他の資産)		正味財産 計	998,424
敷 金	14,000	<b>正味財産合計</b>	<b>998,424</b>
投資その他の資産 計	14,000		
固定資産合計	14,000		
<b>資産合計</b>	<b>998,424</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>998,424</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人NGOクワトロ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年10月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		62,797	
普通 預金		<u>921,627</u>	
現金・預金 計		<u>984,424</u>	
流動資産合計			984,424
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金		<u>14,000</u>	
投資その他の資産 計		<u>14,000</u>	
固定資産合計			<u>14,000</u>
資産の部 合計			998,424
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債 計		<u>0</u>	
負債の部 合計			<u>0</u>
正味財産			<u>998,424</u>

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人NGOクワトロ

自 2017年11月 1日 至 2018年10月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	72,000		
協力会員受取会費	19,000		
法人会員受取会費	53,827	144,827	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		289,871	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		250,000	
<b>【事業収益】</b>			
イベント・物販事業収益		587,616	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	15		
雑 収 益	2	17	
経常収益 計			1,272,331
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
売上 原価	335,148		
業務委託費	673,065		
通信運搬費	85,232		
保険料	46,600		
旅費交通費(事業)	299,599		
消耗品費	4,688		
租税 公課(事業)	10,800		
支払手数料(事業)	19,664		
その他経費計	1,474,796		
事業費 計		1,474,796	
<b>【管理費】</b>			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
通信運搬費	9,154		
消耗品 費	99,034		
支払手数料	2,592		
管理 諸費	8,400		
雑 費	3,240		
その他経費計	122,420		
管理費 計		122,420	
経常費用 計			1,597,216
当期経常増減額			△ 324,885
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 324,885
法人税、住民税及び事業税			303,400
当期正味財産増減額			△ 628,285
前期繰越正味財産額			1,626,709
次期繰越正味財産額			998,424

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人NGOクワトロ

【税込】(単位:円)

全事業所

自 2017年11月 1日 至 2018年10月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	72,000
協力会員受取会費	19,000
法人会員受取会費	53,827

**【受取寄付金】**

受取寄付金	289,871
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	250,000
-------	---------

**【事業収益】**

イベント・物販事業収益	587,616
-------------	---------

**【その他収益】**

受取 利息	15
雑 収 益	2

	2	
経常収益 計		1,272,331

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

売上 原価	335,148
業務委託費	673,065
通信運搬費	85,232
保険料	46,600
旅費交通費(事業)	299,599
消耗品費	4,688
租税 公課(事業)	10,800
支払手数料(事業)	19,664

	1,474,796	
その他経費計		1,474,796
事業費 計		1,474,796

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

通信運搬費	9,154
消耗品 費	99,034
支払手数料	2,592
管理 諸費	8,400
雑 費	3,240

	122,420	
その他経費計		122,420
管理費 計		122,420

	1,597,216	
経常費用 計		1,597,216

		△ 324,885
当期経常増減額		△ 324,885

**【経常外収益】**

経常外収益 計	0
---------	---

**【経常外費用】**

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額	△ 324,885
--------------	-----------

法人税、住民税及び事業税	303,400
--------------	---------

当期正味財産増減額	△ 628,285
-----------	-----------

前期繰越正味財産額	1,626,709
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	998,424
-----------	---------

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2018年10月31日 現在

### 【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  
原価法による先入先出法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法  
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：  
賞与引当金：  
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【会計方針の変更】

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

**【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。

[税込] (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
(活動計算書)		
活動計算書計		

**【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】**



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2018年10月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	農業研修生事業	ODOP2	西野工務店	大川	教育
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
仕入高					
業務委託費					594,355
通信運搬費					4,500
保険料					46,600
旅費交通費(事業)					299,599
消耗品費					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	0	0	0	0	945,054
合計	0	0	0	0	945,054

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	大学生国際協力フィールドスタヂ	国際協力啓発事業	イベント事業	物販事業	(区分不明)	合計
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
仕入高				335,148		335,148
業務委託費	38,048			8,262	32,400	673,065
通信運搬費				5,000	75,732	85,232
保険料						46,600
旅費交通費(事業)						299,599
消耗品費					4,688	4,688
租税 公課(事業)					10,800	10,800
支払手数料(事業)				9,080	10,584	19,664
その他経費計	38,048	0	0	357,490	134,204	1,474,796
合計	38,048	0	0	357,490	134,204	1,474,796