

決 算 報 告 書

第 8期

自 2018年11月 1日

至 2019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)
2019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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	10,181
小口 現金	62,797	流動負債 計	10,181
普通 預金	1,171,050	負債合計	10,181
現金・預金 計	1,233,847	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	1,233,847	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	998,424
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	239,242
敷 金	14,000	正味財産 計	1,237,666
投資その他の資産 計	14,000	正味財産合計	1,237,666
固定資産合計	14,000		
資産合計	1,247,847	負債及び正味財産合計	1,247,847

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)
2019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>1,171,050</u>	
現金・預金 計		<u>1,233,847</u>	
流動資産合計			1,233,847
【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			1,247,847
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		<u>10,181</u>	
流動負債 計		<u>10,181</u>	
負債の部 合計			<u>10,181</u>
正味財産			<u>1,237,666</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 2018年11月 1日 至 2019年10月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		124,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		856,326	
【受取助成金等】			
受取助成金		500,000	
【事業収益】			
国際協力啓発事業収益	290,653		
イベント・物販事業収益	302,703	593,356	
経常収益 計			2,073,682
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
売上 原価	152,419		
業務委託費	1,532,094		
支払手数料(事業)	64,900		
その他経費計	1,749,413		
事業費 計		1,749,413	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
租税 公課	52,300		
支払手数料	32,727		
その他経費計	85,027		
管理費 計		85,027	
経常費用 計			1,834,440
当期経常増減額			239,242
【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			239,242
当期正味財産増減額			239,242
前期繰越正味財産額			998,424
次期繰越正味財産額			1,237,666

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 2018年11月 1日 至 2019年10月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 124,000

【受取寄付金】

受取寄付金 856,326

【受取助成金等】

受取助成金 500,000

【事業収益】

国際協力啓発事業収益 290,653

イベント・物販事業収益 302,703

経常収益 計 2,073,682

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

売上 原価 152,419

業務委託費 1,532,094

支払手数料(事業) 64,900

その他経費計 1,749,413

事業費 計 1,749,413

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

租税 公課 52,300

支払手数料 32,727

その他経費計 85,027

管理費 計 85,027

経常費用 計 1,834,440

当期経常増減額 239,242

【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 239,242

当期正味財産増減額 239,242

前期繰越正味財産額 998,424

次期繰越正味財産額 1,237,666

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NGOクワトロ

2019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
該当ございません。		
該当ございません。		

【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
該当ございません。		
該当ございません。		

【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					該当ございません。

【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	0	0	0	0	0	0

【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	0	0	0	0

【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	0	0

【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

2019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					1,342,271
支払手数料(事業)					64,900
その他経費計	0	0	0	0	1,407,171
合計	0	0	0	0	1,407,171

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	大学生国際協力フィールドスタジアム	国際協力啓発事業	イベント事業	物販事業	教育	合計
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
仕入高				152,419		152,419
業務委託費		189,823			1,342,271	1,532,094
支払手数料(事業)					64,900	64,900
その他経費計	0	189,823	0	152,419	0	1,749,413
合計	0	189,823	0	152,419	0	1,749,413