

第 1 4 期

決算報告書

自：平成27年10月 1日

至：平成28年 9月30日

〒399-9301
長野県北安曇郡白馬村北城2809-1

特定非営利活動法人 A C T

理事長 元村 幸時

活動計算書

平成 27年 10月 1日 から平成 28年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人 A C T
(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	262,000	
準会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	15,000	
協力会員受取会費	270,000	
受取入会金	10,000	567,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,812,260	1,812,260
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	139,223	
受取民間助成金	25,000	164,223
4. 事業収益		
搜索事業売上高	842,951	
観測事業売上高	255,960	
スキー場雪崩対策活動収入	10,426,307	11,525,218
5. その他収益		
受取利息	215	
受入協賛金	340,000	
雑収益	10,570	350,785
経常収益計		14,419,486
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,693,060	
法定福利費	432,791	
通勤費	247,350	
人件費計	8,373,201	
(2) その他経費		
業務委託費	78,889	
印刷製本費	9,720	
旅費交通費	777,629	
車両費	8,961	
通信運搬費	53,904	
消耗品費	1,337,512	
修繕費	3,000	
賃借料	14,320	
減価償却費	24,664	
保険料	323,450	
租税公課	4,000	
研修費	23,000	
支払手数料	395,300	
雑費	740,450	
その他経費計	3,794,799	
事業費計		12,168,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	580,000	
法定福利費	140,461	
人件費計	720,461	
(2) その他経費		

科 目	金	額	
会議費	4,050		
交際費	14,579		
旅費交通費	45,570		
通信運搬費	117,588		
消耗品費	89,547		
賃借料	42,120		
租税公課	3,800		
雑費	84,014		
その他経費計	401,268		
管理費計		1,121,729	
経常費用計			13,289,729
当期経常増減額			1,129,757
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			1,129,757
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,058,757
前期繰越正味財産額			966,322
次期繰越正味財産額			2,025,079

貸借対照表

平成 28年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人 A C T
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,092,002		
流動資産合計		2,092,002	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	24,666		
有形固定資産計	24,666		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		24,666	
資産合計			2,116,668
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,480		
未払法人税等	71,000		
預り金	14,109		
流動負債合計		91,589	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			91,589
正味財産の部			
前期繰越正味財産		966,322	
当期正味財産増減額		1,058,757	
正味財産合計			2,025,079
負債及び正味財産合計			2,116,668

財 産 目 録

平成 28年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人 ACT
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金：手元有高		30,254	
普通預金：八十二銀行	・白馬支店106-078	1,221,870	
普通預金：八十二銀行	・白馬支店179-906	467,065	
普通預金：八十二銀行	・白馬支店158-334	6	
普通預金：八十二銀行	・白馬支店158-341	2	
通常貯金：ゆうちょ銀行	・白馬郵便局11180-36525071	372,805	
流動資産合計			2,092,002
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
	IAサーバー	1台	
有形固定資産計		24,666	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			24,666
資産合計			2,116,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	北村会計事務所会計・未払ソフトウェア賃借料	6,480	
未払法人税等	未払法人県民税均等割額・21,000円未払法人村民税均等割額・50,000円	71,000	
預り金	源泉所得税平成28年7月から9月分	14,109	
流動負債合計			91,589
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			91,589
正味財産			2,025,079