

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 11 月 1 日から令和元年 10 月 31 日まで

特定非営利活動法人NEXT



1 事業の成果

本年度は、学習支援事業に重点をおいて、活動を行い市民に寄与することに取り組んだ。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施月日	実施場所	従事者の人数	収益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
学習支援事業	学力向上のために留萌市民の児童・生徒に対し学習支援を行う	通年	留萌市錦町2丁目3・1ポータル8.81F	1人	年間延べ363人	2,355

繰延資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度 30・11・1
 の経過期 1・10・31
 事業年度 法人名 特定非営利活動法人 N E X T

別表十六の(平三十一、四)以後終了事業年度又は連結事業年度分

I 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	1	開業費	合計				
支出した年月	2	平 30・11					
支出した金額	3	円 2,154,363	円 2,154,363	円	円	円	円
償却期間の月数	4	月 60	月	月	月	月	月
当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数	5	12					
当期分の償却限度額 (3) × $\frac{(5)}{(4)}$	6	円 430,872	円 430,872	円	円	円	円
当期償却額	7	円 430,872	円 430,872				
差引	8	償却不足額 (6) - (7)					
	9	償却超過額 (7) - (8)					
償却超過額	10	前期からの繰越額	外	外	外	外	外
	11	同上のうち当期損金認容額 (8)と(10)のうち少ない金額					
	12	翌期への繰越額 (9) + (10) - (11)					

II 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

繰延資産の種類	13						
支出した金額	14	円	円	円	円	円	円
前期までに償却した金額	15	外	外	外	外	外	外
当期償却額	16						
期末現在の償却額	17						

旧定額法・定額法による固定資産減価償却内訳明細書

(平成30年11月 1日 ~ 令和 1年10月31日)

商号：特定非営利活動法人 N E X T

Page 1

【金登録資産】

印刷：令和 3年 6月25日(10:17)
(単位：円)

固定資産コード	原簿区分 原簿・販外	部門	名称	構造・細目	償却 方法	事業 年度	事業 開始 年月日	事業 提供 年月日	耐用 年数	償却 期間	期首帳簿価額	償却基礎金額	償却限度額		当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
													普通償却限度額	特別償却限度額				
													合 計					
【建物附属設備】																		
0000000002	0-100-0		暖房設備工事		定額法		30.11.1		15年	12	748,000	748,000	0	50,116	50,116	50,116	697,884	
			冷房設備その他		定額法		30.11.1		10年	12	702,345	702,345	0	70,234	70,234	70,234	632,111	
			建付附属設備(設備工事)															
			前掲の区分によらないその他															
			建物附属設備															
			種類合計															
			合計															

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産の合計を表示しています。
 (注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
 (注3) 圧縮積立金取崩しを行って行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシート」で、圧縮積立金取崩し額を別表4に直接入力してください。
 (注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

TKC
18968966

税理士法人 小島会計

(TPS1000-k3 Copyright (C) TKC)

均等償却による繰延資産償却内訳明細書

(平成30年11月1日～令和1年10月31日)

商号：特定非営利活動法人 NEXT

印刷：令和3年6月25日(10:17)
(単位：円)

【金登録資産】

区分 部 門	名 称	償却 方法 数 量	事業 使 用 年 月 日 年 月 日	期首帳簿価額 (5%相当額) 取得価額	耐用 年数 償却 率	普通償却限度額 特別償却限度額	償却限度額 合 計	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備 考
0000000003	0-0-100 開業費 開業費	均等償却	30.11.1	2,154,363	3年	430,872	430,872	430,872	430,872	1,723,491	
	繰延資産 (均等償却) 種類合計			2,154,363 【期中買入額】 2,154,363	60	430,872 【期中売却額】 0	430,872 【期中売却額】 0	430,872 【期中売却額】 0	430,872 【期中売却額】 0	1,723,491	
	合計			2,154,363		430,872	430,872	430,872	430,872	1,723,491	

(注1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。
 (注2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。
 (注3) 圧縮記録を積立金方式で行っている場合は、TPS1000のメニュー「332 法人税・地方税ワーキングシート」の入力で、圧縮積立金取崩額を別表4に直接入力してください。
 (注4) 改定償却率による計算を開始している資産は、「償却基礎金額」列の上段に「改定償却率」、下段に「改定取得価額」を表示しています。

第 1 期

決 算 報 告 書

平成30年11月 1日から

令和 1年10月31日まで

特定非営利活動法人 N E X T

(法人番号:6450005004185)



損益計算書

平成30年11月1日から
令和1年10月31日まで

商号 特定非営利活動法人 NEXT

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上 売上 売上 高	2,355,000	2,355,000	2,355,000
II 売期合 期合 上 原 価 期売 首 棚 卸 高 売 末 棚 卸 計 上 総 利 高 益		0 0 0	0 0 0
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 外 収 入 損 失		3,803,413	3,803,413
IV 営 業 外 収 入 営 業 外 収 入 益 入		1,300,000	1,300,000
V 営 業 外 費 用 営 業 外 費 用 却		430,872	430,872
VI 特 別 利 益 特 別 利 益 益		0	0
VII 特 別 損 失 特 別 損 失 失		0	0
経 常 損 失			579,285
税 引 前 当 期 純 損 失 法人税、住民税及び事業税 当 期 純 損 失		80,000	579,285 80,000 659,285



販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年11月1日から
令和1年10月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
販売	旅費		10,008
広告	伝		30,000
事務	給		288,000
退	員		10,000
減	職		120,350
地	償		792,000
修	却		613,778
通	家		191,987
水	籍		617,323
租	交		5,100
保	光		30,590
備	通		517,095
諸	熱		78,000
新	公		105,173
研	課		15,000
雑	料		379,009
合	費		3,803,413
	計		

個別注記表

商号 特定非営利活動法人 N E X T

平成30年11月1日から

令和1年10月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

120,350円

以 上

第1期

勘定科目内訳明細書

平成30年11月1日から

令和1年10月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売上高等の事業所別内訳書
3. 地代家賃等／工業所有権等の使用料の内訳書
4. 雑益、雑損失等の内訳書

特定非営利活動法人 NEXT

売上高等の事業所別内訳書

〒	住	番
42	成	吉

商号：特定非営利活動法人 NEXT

平成30年11月1日～令和1年10月31日

P-1

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業等の内容	売上高	期末棚卸高	期末従事員数	源泉所得 税納付額	摘要
特定非営利活動法人 NEXT 北海道留萌市錦町2丁目3番1号	田中 悟 本人	学習支援 事業	2,355,000		2	留萌	
計			2,355,000		2		

地代家賃等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 NEXT

15

平成30年11月1日～令和1年10月31日

P-1

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃の区分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支払賃借料	摘 要
地代	駐車場 留萌市錦町2丁目60番2	㈱ヤハタ 留萌市錦町2丁目60番地1	H30.11.1～R2.10.31 192,000円	
家賃	事務所 留萌市錦町2丁目3番1号	西埜 弘樹 留萌市錦町2丁目3番1号	H30.11.1～R2.10.31 600,000円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
			・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ 円	
計			792,000	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘 要
	・ ・		円	
	・ ・			
	・ ・			
計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額	
			・ ・ ~ ・ ・		円
			・ ・ ~ ・ ・		
			・ ・ ~ ・ ・		
計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：特定非営利活動法人 NEXT

平成30年11月 1日～令和 1年10月31日

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	
雑 益 等	雑 収 入	補助金		1,300,000
	雑収入 計			1,300,000
		計		
雑 損 失 等				
		計		