

(2号議案)

(名称)NPO法人 生ごみリサイクル思考の会

平成28年度活動計算書

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
	1 受取会費	202,000	
	2 受取寄付金	109,929	
	3 受取助成金	399,344	
	4 受託事業収益	1,036,224	
	5 事業収益	48,064	
	6 その他の収益	84,523	
	経常収益計		1,880,084
II	経常費用		
	1 事業費		
	(1) 人件費		
	ボランティア活動費	1,283,597	
	活動費計	1,283,597	
	(2) その他経費		
	原材料費	64,435	
	通信・運搬費	6,200	
	燃料費	72,332	
	公租公課	113,900	
	会議費	1,580	
	旅費交通費	1,920	
	保険料	85,410	
	印刷代	1,974	
	消耗品	80,549	
	修理・修繕費	75,276	
	雑費	22,112	
	支払手数料	3,888	
	備品費	6,078	
	その他経費計	535,654	
	事業費計		1,819,251
	2 管理費		
	(1) その他経費		
	原材料費	478	
	通信・運搬費	51,196	
	公租公課	24,800	
	支払謝金	32,400	
	旅費交通費	7,460	
	保険料	12,030	
	印刷代	352	
	消耗品	9,153	
	雑費	10,000	
	支払手数料	540	
	その他経費計	148,409	
	管理費計		148,409
	経常費用計		1,967,660
	当期正味財産増減額		▲ 87,576
	前期繰越正味財産額		2,589,065
	次期繰越正味財産額		2,501,489

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11月20日一部改正NPO法人会計基準協会)によっています。

注記2 事業別収益の状況表 別表

注記3 固定資産増減の内訳 別表

注記4 使途等が制約された寄付等の内訳

(2号議案) - 1

注記事業別損益の状況

平成28年10月 1日～平成29年9月30日

(単位:円)

科 目	非課税対象事業		課税対象事業	小計	管理部門	合 計
	生ごみ 堆肥化事業	普及・啓発	普及啓発 リサイクル ステーション			
I 経常収益						
受取会費				0	202,000	202,000
受取寄付金	79,100	20,000		99,100	10,829	109,929
受取助成金	345,344			345,344	54,000	399,344
受託事業収益	1,036,224			1,036,224		1,036,224
事業収益			48,064	48,064		48,064
その他の収益	37,400	35,650		73,050	11,473	84,523
経常収益計	1,498,068	55,650	48,064	1,601,782	278,302	1,880,084
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
ボランティア活動費	1,158,619	78,978	46,000	1,283,597		1,283,597
(2) その他経費						
原材料費	34,887	29,548		64,435	478	64,913
通信・運搬費	6,200			6,200	51,196	57,396
燃料費	72,332			72,332		72,332
公租公課	112,900	1,000		113,900	24,800	138,700
会議費	1,580			1,580		1,580
支払謝金				0	32,400	32,400
旅費交通費		1,920		1,920	7,460	9,380
保険料	85,410			85,410	12,030	97,440
印刷代		1,974		1,974	352	2,326
消耗品	79,955	594		80,549	9,153	89,702
修理・修繕費	75,276			75,276		75,276
雑費	14,012	8,100		22,112	10,000	32,112
支払手数料			3,888	3,888	540	4,428
備品費	6,078			6,078		6,078
経常費用計	1,647,249	122,114	49,888	1,819,251	148,409	1,967,660
当期正味財産増減額 (指定財産を含む)	▲ 149,181 (230,000)	▲ 66,464	▲ 1,824	▲ 217,469	129,893 (230,000)	▲ 87,576 (230,000)

注記3 固定資産の増減内訳

内 容	取得年月日	取得価格	期首簿価	償却・除却額	次年度簿価
車両運搬具	H18.4.1	694,348	1	0	1
車両運搬具	H18.4.1	630,000	1	0	1

注記4 使途等が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ラッシュジャパン 助成金	0	115,344	115,344	0	軽トラック車検費用
大阪コミュニティ財団 助成金	0	230,000	0	230,000	アルバイト人件費 29年3月末支払い分
イオン黄色いレシー ト	0	49,100	49,100	0	堆肥化事業諸雑費
個人寄付	0	30,000	30,000	0	堆肥化事業諸雑費
東員町堆肥化事業 委託費	122,387	1,036,224	1,158,611	0	堆肥化事業費