

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

NPO小林住みよいまちづくり会

貸借対照表

NPO小林住みよいまちづくり会
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	18,123	
普通預金	1,243,666	
定期預金	<u>1,000,000</u>	
現金・預金計		2,261,789

(その他流動資産)

前払金	9,100	
保証金	<u>120,000</u>	
その他流動資産計		<u>129,100</u>

流動資産合計

2,390,889

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>176,680</u>	
有形固定資産計		<u>176,680</u>

固定資産合計

176,680

資産合計

2,567,569

《負債の部》

【流動負債】

未払金	16,076	
預り金	<u>11,580</u>	

流動負債合計

27,656

負債合計

27,656

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,401,960

当期正味財産増減額

137,953

正味財産合計

2,539,913

負債及び正味財産合計

2,567,569

財 産 目 録

NPO小林住みよいまちづくり会
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	18,123
普通 預金	1,243,666
定期 預金	<u>1,000,000</u>
現金・預金 計	2,261,789

(その他流動資産)

前 払 金	9,100
保証金	<u>120,000</u>
その他流動資産 計	<u>129,100</u>

流動資産合計

2,390,889

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>176,680</u>
有形固定資産 計	<u>176,680</u>

固定資産合計

176,680

資産合計

2,567,569

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	16,076
預 り 金	<u>11,580</u>

流動負債合計

27,656

負債合計

27,656

正味財産

2,539,913

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO小林住みよいまちづくり会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 100,000

【受取寄付金】

受取寄付金 438,576

【受取助成金等】

受取助成金 5,180

【事業収益】

受託事業収益 1,013,000

自主事業収益 2,453,050 3,466,050

【その他収益】

受取 利息 9

雑 収 益 189,500 189,509

経常収益 計

4,199,315

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業) 1,215,009

人件費計 1,215,009

(その他経費)

業務委託費 46,632

諸 謝 金 55,000

褒 賞 費 254,931

印刷製本費(事業) 6,140

会 議 費(事業) 23,477

旅費交通費(事業) 13,705

車 両 費(事業) 600

通信運搬費(事業) 16,140

消耗品費(事業) 388,217

事務用品費 215,420

修 繕 費(事業) 23,706

宣伝広告費(事業) 33,500

水道光熱費(事業) 3,000

地代家賃(事業) 518,400

交際費 49,480

賃 借 料(事業) 212,480

保 険 料(事業) 52,610

租税公課(事業) 400

研 修 費 19,440

支払手数料(事業) 2,376

雑 費(事業) 1,080

その他経費計 1,936,734

事業費 計

3,151,743

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO小林住みよいまちづくり会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	20,230		
会 議 費	9,619		
旅費交通費	375		
車 両 費	51,373		
通信運搬費	114,429		
消耗品費	54,006		
事務用品費	6,683		
修 繕 費	20,000		
地代家賃	194,400		
賃 借 料	520		
接待交際費	20,000		
減価償却費	347,598		
保 険 料	57,590		
租税公課	6,000		
支払手数料	6,796		
その他経費計	909,619		
管理費 計		909,619	
経常費用 計			4,061,362
当期経常増減額			137,953
【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			137,953
当期正味財産増減額			137,953
前期繰越正味財産額			2,401,960
次期繰越正味財産額			2,539,913