

(法第28条第1項関係様式)

令和2年度・特定非営利活動に係る事業活動 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	275,000		
普通預金 (豊和銀行牧支店)	630,825		
未収金	3,850,000		
流動資産合計		4,755,825	
2 固定資産			
有形固定資産			
管理棟・宿泊棟他	19,750,000		
事務所・展示室	3,548,488		
バンガロー	5,699,533		
艇舎兼倉庫	609,664		
軽貨物自動車	527,000		
飼養棟 (下梶寄)	1,104,200		
海上生簀 (下梶寄)	1,929,200		
ユニットハウス (下梶寄)	850,000		
固定資産合計		34,018,085	
資産合計			38,773,910
II 負債の部			
1 流動負債			
未払賃金	320,356		
未払費用	1,200,000		
流動負債合計		1,520,356	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,520,356
正味財産			37,253,554

令和3年4月25日

特定非営利活動法人おおいた環境保全フォーラム

理事長 内田 桂



計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、建物-定額法/備品他-定額法で償却をしています

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 固定資産の増減の内訳

取得年	科目	償却年数	取得価格	期首減価価格	期末原価価格	減価償却年額	期末帳簿価格
H26 8月	事務所他	24年	5,006,000	3,756,738	3,548,488	208,250	3,548,488
H27 9月	バンガロー	24年	7,599,373	6,016,173	5,699,533	316,640	5,699,533
H27 10月	艇舎(倉庫)	10年	1,524,064	762,064	609,664	152,400	609,664
H27 12月	建機(BH)	6年	2,020,504	336,754	0	336,750	0
H28 6月	管理棟他	24年	25,500,000	20,812,500	19,750,000	1,062,500	19,750,000
H29 6月	軽貨物自動車	6年	1,450,000	768,000	527,000	241,000	527,000
r2 2月	飼養施設 (下掲寄)	10年	1,250,000	1,229,200	1,104,200	125,000	1,104,200
r2 7月	海上生簀施設 (下掲寄)	6年	2,081,200	2,078,200	1,929,200	152,000※1	1,929,200
r2 7月	ユニットハウス (下掲寄)	6年	912,500	912,500	850,000	62,500※2	850,000
	計		—	36,672,129	34,018,085	2,657,040	34,018,085

減価償却費=期首原価額-期末帳簿価格

※1 : 減価償却費=364,800/年÷5/12=152,000

※2 : 減価償却費=152,500/年÷5/12=62,500