

(法第28条第1項関係様式)

令和元年度・特定非営利活動に係る事業活動 財産目録

令和2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)	73,528		
普通預金 (豊和銀行牧支店)	1,425,046		
未収金	5,166,000		
流動資産合計		6,664,574	
2 固定資産			
有形固定資産			
管理棟・宿泊棟他	20,812,500		
事務所・展示室	3,756,738		
バンガロー	6,016,173		
艇舎兼倉庫	762,064		
建設機械 (BH)	336,754		
軽貨物自動車	768,000		
飼養棟 (下梶寄)	1,229,200		
固定資産合計		33,681,429	
資産合計			40,346,003
II 負債の部			
1 流動負債			
未払賃金	709,086		
未払費用	0		
流動負債合計		709,086	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			709,086
正味財産			39,636,917

令和2年5月1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	3,964,988	3,756,738	208,250	3,756,738
H27 9月	バンガロー	24年	7,599,373	6,332,813	6,016,173	316,640	6,016,173
H27 10月	艇舎(倉庫)	10年	1,524,064	914,464	762,064	152,400	762,064
H27 12月	建機(BH)	6年	2,020,504	673,504	336,754	336,750	336,754
H28 6月	管理棟他	24年	25,500,000	21,875,000	20,812,500	1,062,500	20,812,500
H29 6月	軽貨物自動車	6年	1,450,000	1,009,000	768,000	241,000	768,000
r 2 2月	飼養施設 (下梶寄)	10年	1,250,000	1,250,000	1,229,200	20,800※	1,229,200
	計		—	36,019,769	33,681,429	2,338,340	33,681,429

減価償却費=期首原価額-期末帳簿価格 ※(125,000÷12)×2