

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人えんのわ

自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月 30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,000		
【事業収益】			
事業収益	1,416,926		
受託事業収益	95,600		
【その他収益】			
受取利息	9		
経常収益計	9		1,552,535
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事業支出	44,027		
諸謝金	777,837		
印刷製本費(事業)	40,524		
旅費交通費(事業)	25,950		
消耗品費(事業)	18,583		
支払手数料(事業)	1,188		
その他経費計	908,109		
事業費計	908,109		908,109
【管理費】			
(人件費)			
諸謝金	309,189		
人件費計	309,189		
(その他経費)			
旅費交通費	224,000		
通信運搬費	58,120		
消耗品費	50,864		
地代家賃	22,620		
諸会費	2,000		
租税公課	96,200		
支払手数料	216		
雑費	569		
その他経費計	454,589		
管理費計	454,589		763,778
経常費用計	1,362,698		1,671,887
当期経常増減額			△ 119,352
【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			△ 119,352
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 119,352
前期繰越正味財産額			2,254,919
次期繰越正味財産額			2,135,567

貸借対照表

特定非営利活動法人えんのわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	1,541
現 金	5,493	流動負債計	1,541
普通預金	782,215	負債の部合計	1,541
現金・預金計	787,708	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	1,349,400	前期繰越正味財産額	2,254,919
売上債権計	1,349,400	当期正味財産増減額	△ 119,352
流動資産合計	2,137,108	正味財産計	2,135,567
		正味財産の部合計	2,135,567
資産の部合計	2,137,108	負債・正味財産の部合計	2,137,108

財 産 目 録

特定非営利活動法人えんのわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 6月30日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

5,493

普通 預金

782,215

現金・預金 計

787,708

(売上債権)

未 収 金

1,349,400

塩尻市

(1,298,400)

会費

(51,000)

売上債権 計

1,349,400

流動資産合計

2,137,108

資産の部 合計

2,137,108

《資産の部》

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金

1,541

流動負債 計

1,541

負債の部 合計

1,541

正味財産

2,135,567