

28年度活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

	金額	
I 経常収益		
1. 正会員会費	380,000	
2. 賛助会員会費	255,000	
3. 受取寄付金	2,211,300	
4. 受取補助金等	5,606,292	
5. 受託事業収益（静岡市）	54,000	
6. 事業収入（耕作放棄地）	278,100	
7. 事業収入（カフェまつり）	143,045	
8. 事業収入（宿場まつり）	247,300	
9. 事業収入（広報誌広告料）	65,000	
10. 事業収入（5周年記念事業）	435,000	
11. 事業収入（東海道シンボジューム）	914,000	
12. 受取利息	8	
13. 雑収益	413,138	
経常収益計		11,002,183
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	64,800	
法定福利費	0	
福利厚生費	241,863	
人件費計		306,663
(2) その他経費		
業務委託費	1,208,700	
謝金	1,432,600	
印刷製本費	1,201,900	
会議費	43,689	
広告宣伝費	122,211	
旅費交通費	69,020	
衣装関係費	350,000	
音響設備費	475,200	
通信費	59,784	
警備関係費	284,040	
消耗品費	763,572	
原材料費	61,020	
修繕費	32,957	
販売材料費	143,393	
事務用品費	109,561	
賃借料	2,208,337	
交際費	27,415	
減価償却費	273,114	
燃料費	208,327	
保険料	686,360	
諸会費	13,000	
租税公課	14,750	
支払手数料	28,416	
支払利息	6,477	
雑費	210,279	
備品	0	
法人税等	0	
その他経費計		10,034,122
事業費計		10,340,785

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
謝金		0	
法定福利費		0	
福利厚生費		0	
人件費計		0	
(2) その他経費			0
印刷製本費		3,435	
会議費		7,200	
旅費交通費		28,400	
通信費		130,257	
事務用品費		56,301	
消耗品費		7,957	
水道光熱費		0	
賃貸料		12,960	
広告宣伝費		60,000	
交際費		104,000	
新聞図書費		0	
減価償却費		0	
保険料		0	
諸会費		0	
租税公課		3,000	
支払手数料		6,050	
雑費		5,150	
備品		2,000	
法人税等		0	
その他経費計		0	
管理費計			425,750
経常費用合計			425,750
税引前当期正味財産増減額			10,766,535
法人税及び住民税			235,648
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			235,648
次期繰越正味財産額			870,432
			1,106,080

28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在 (単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
現金	31,338	未払金	0
預金	310,668	預り金	0
未収収益	329,400	借入金	0
有価証券	20,000	負債合計	0
有形固定資産	409,674	III 正味財産の部	
差入保証金	5,000	前期繰越正味財産	870,432
資産合計	1,106,080	当期正味財産増減額	235,648
		正味財産合計	1,106,080
		負債及び正味財産合計	1,106,080

28 年 度 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		未払金	0
現金	31,338	(広報誌3月号印刷代)	
静岡信用金庫丸子支店	173,262	預り金	0
静岡信用金庫丸子支店	56,553	借入金	0
静岡市農業協同組合丸子支店	38,713		
ゆうちょ銀行	42,140		
未収収益	329,400		
(静岡市より入金予定)			
有価証券(静岡信用金庫)	20,000		
流動資産合計	691,406	負債合計	0
固定資産		III 正味財産の部	
有形固定資産	338,414	前期繰越正味財産	870,432
付記備品	71,260	当期正味財産増減額	235,648
固定資産合計	409,674	正味財産合計	1,106,080
その他の資産(差入保証金)	5,000	負債及び正味財産合計	1,106,080
資産合計	1,106,080		

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（2010 年 7 月 20 日 2011 年 11 月 20 日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

取得した年度の定率法による減価償却費の計算方法

車両運搬具（福祉車両）

前期末帳簿価格 564,022円 × 0.4 = 減価償却額 225,608円

付記備品（無線機）

前期末帳簿価格 118,766円 × 0.4 = 減価償却額 47,506円

(2) 固定資産の増減内訳

科目	前期末帳簿価格	減価償却額	期末簿価価格
有形固定資産			
車両運搬具 (福祉車両)	564,022円	225,608円	338,414円
付記備品 (無線機)	118,766円	47,506円	71,260円
合計	682,788円	273,114円	409,674円