

(法第28条第1項関係様式)

30年度・特定非営利活動に係る事業活動 財産目録

平成31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)		65,679	
普通預金 (豊和銀行牧支店)		2,522,905	
未収金		6,440,000	
流動資産合計			9,028,584
2 固定資産			
有形固定資産			
管理棟・宿泊棟他		21,875,000	
事務所・展示室		3,964,988	
バンガロー		6,332,813	
艇舎兼倉庫		914,464	
建設機械 (BH)		673,504	
軽貨物自動車		1,009,000	
固定資産合計			34,769,769
資産合計			43,798,353
II 負債の部			
1 流動負債			
未払賃金		679,700	
未払費用		1,270,000	
流動負債合計			1,949,700
2 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			1,949,700
正味財産			41,848,653

## 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	4,173,238	3,964,988	208,250	3,964,988
H27 9 月	バンガロー	24 年	7,599,373	6,649,453	6,332,813	316,640	6,332,813
H27 10 月	艇舎（倉庫）	10 年	1,524,064	1,066,864	914,464	152,400	914,464
H27 12 月	建機（BH）	6 年	2,020,504	1,010,254	673,504	336,750	673,504
H28 6 月	管理棟他	24 年	25,500,000	22,937,500	21,875,000	1,062,500	21,875,000
H29 6 月	軽貨物自動車	6 年	1,450,000	1,250,000	1,009,000	241,000	1,009,000
	計		—	37,087,309	34,769,769	2,276,540	34,769,769

※減価償却費=期首価額－（年償却額×n/12）