

(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)