

決算報告書

第4期

自 平成27年 5月 1日

至 平成28年 4月30日

特定非営利活動法人ななしんぼ

岐阜県郡上市明宝二間手361番地

貸借対照表

特定非営利活動法人ななしんぼ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 4月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	620,261
普通預金	354,365	預り金	99,101
現金・預金計	354,365	流動負債計	719,362
(売上債権)		負債の部合計	719,362
未収金	1,415,860		
売上債権計	1,415,860	正味財産の部	
流動資産合計	1,770,225	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	279,276
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	1,498,181
什器備品	726,594	正味財産計	1,777,457
有形固定資産計	726,594	正味財産の部合計	1,777,457
固定資産合計	726,594		
資産の部合計	2,496,819	負債・正味財産の部合計	2,496,819

財 産 目 録

特定非営利活動法人ななしんぼ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

354,365

現金・預金 計

354,365

(売上債権)

未 収 金

1,415,860

売上債権 計

1,415,860

流動資産合計

1,770,225

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

726,594

有形固定資産 計

726,594

固定資産合計

726,594

資産の部 合計

2,496,819

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

620,261

預 り 金

99,101

流動負債 計

719,362

負債の部 合計

719,362

正味財産

1,777,457

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	70,000
賛助会員受取会費	4,000

【受取寄付金】

受取寄付金	190,291
-------	---------

【受取助成金等】

受取入会金	15,000
受取負担金	5,000
受取補助金	957,787

【事業収益】

事業 収益	2,879,333
受託事業収益	6,656,472

【その他収益】

受取 利息	413
雑 収 益	300,550

経常収益 計

11,078,846

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,321,083
アルバイト給料	647,700
通 勤 費(事業)	135,300
法定福利費(事業)	289,078
人件費計	5,393,161

(その他経費)

諸 謝 金	36,000
印刷製本費(事業)	602,336
会 議 費(事業)	7,178
車 両 費(事業)	42,520
通信運搬費(事業)	2,826
消耗品 費(事業)	577,722
賃 借 料(事業)	175,000
保 険 料(事業)	27,096
支払手数料(事業)	25,645
外注費(事業)	2,014,124
その他経費計	3,510,447

事業費 計

8,903,608

【管理費】

(人件費)

アルバイト給料	39,000
福利厚生費	1,296
人件費計	40,296

(その他経費)

印刷製本費	54,331
会 議 費	1,795

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 平成27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

車 両 費	64,603	
車両燃料費	7,220	
通信運搬費	164,251	
消耗品 費	133,604	
水道光熱費	243,475	
地代 家賃	187,000	
賃 借 料	36,000	
接待交際費	6,000	
減価償却費	291,043	
保 険 料	150,020	
諸 会 費	13,340	
リース 料	117,612	
租税 公課	29,950	
支払手数料	10,254	
管理 諸費	3,500	
雑 費	140,400	
その他経費計	1,654,398	
管理費 計		1,694,694
経常費用 計		10,598,302
当期経常増減額		480,544
【経常外収益】		
過年度損益修正益	1,017,637	
経常外収益 計		1,017,637
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,498,181
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,498,181
前期繰越正味財産額		279,276
次期繰越正味財産額		1,777,457