

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 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	90,000
賛助会員受取会費	3,000

【受取寄付金】

受取寄付金	122,970
-------	---------

【受取助成金等】

受取入会金	14,000
受取補助金	3,000,000

【事業収益】

事業 収益	3,432,727
受託事業収益	5,852,540

【その他収益】

受取 利息	34
-------	----

経常収益 計	12,515,271
--------	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	(実践隊員)	2,016,000
アルバイト給料		180,750
通 勤 費(事業)		36,000
法定福利費(事業)		273,413
人件費計		2,506,163

(その他経費)

諸 謝 金	(ワークショップ講師)	54,000
印刷製本費(事業)		1,131,229
旅費交通費(事業)		113,460
車 両 費(事業)		88,058
通信運搬費(事業)		68,343
消耗品 費(事業)		299,702
修 繕 費(事業)	(気良住宅：水漏れ改修)	118,800
地代 家賃(事業)	(空家事業：気良住宅)	520,000
賃 借 料(事業)		129,682
諸 会 費(事業)	(食品衛生協会会費)	6,340
研 修 費		3,000
支払手数料(事業)		21,112
外注費(事業)		1,623,210
その他経費計		4,176,936

事業費 計	6,683,099
-------	-----------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	(管理事務員)	1,162,920
法定福利費	(労働保険料)	14,223
人件費計		1,177,143

(その他経費)

印刷製本費	(複合機使用料)	125,122
-------	----------	---------

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 2018年 5月 1日 至 2019年 4月30日

会議費	15,175	
旅費交通費	1,000	
車両燃料費	17,319	
通信運搬費	155,854	
消耗品費	24,383	
修繕費 (大雨のための外装工事)	1,036,300	
水道光熱費	432,436	
地代家賃 (事務所/倉庫/駐車場)	360,000	
広告宣伝費	12,300	
接待交際費	5,400	
新聞図書費	8,600	
減価償却費	123,720	
保険料 (火災保険料)	46,250	
諸会費 (商工会/明宝観光協会/二間手水利組合)	15,000	
慶弔費	18,200	
租税公課	8,000	
支払手数料	11,448	
管理諸費 (税理士費用)	140,400	
外注費	45,907	
その他経費計	<u>2,602,814</u>	
管理費計		<u>3,779,957</u>
経常費用計		<u>10,463,056</u>
当期経常増減額		2,052,215
【経常外収益】		
保険金収入 (大雨のための修繕)	<u>2,435,857</u>	
経常外収益計		2,435,857
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		4,488,072
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		4,488,072
前期繰越正味財産額		<u>2,222,065</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>6,710,137</u></u>

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)
2019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	1,056,400
普通 預金	4,499,113	預 り 金	127,438
現金・預金 計	4,499,113	流動負債 計	1,183,838
流動資産合計	4,499,113	負債の部合計	1,183,838
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
建 物	3,129,860	前期繰越正味財産額	2,222,065
什器 備品	265,002	当期正味財産増減額	4,488,072
有形固定資産 計	3,394,862	正味財産 計	6,710,137
固定資産合計	3,394,862	正味財産の部合計	6,710,137
資産の部合計	7,893,975	負債・正味財産の部合計	7,893,975

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)
2019年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

4,499,113

現金・預金 計

4,499,113

流動資産合計

4,499,113

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

3,129,860

什器 備品

265,002

有形固定資産 計

3,394,862

固定資産合計

3,394,862

資産の部 合計

7,893,975

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,056,400

預 り 金

127,438

流動負債 計

1,183,838

負債の部 合計

1,183,838

正味財産

6,710,137

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 ななしんぼ
理事長 西脇 洋恵

