

平成 27 年度

決算報告書

平成 27 年 5 月 12 日

平成 28 年 3 月 31 日

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	492,230		
未収入金	15,624		
流動資産合計		507,854	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			507,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	844,400		
流動負債合計		844,400	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			844,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 336,546	
正味財産合計			△ 336,546
負債及び正味財産合計			507,854

活動計算書

平成27年5月12日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益の部			
1. 会費収入			
正会員会費収入		110,000	
2. 補助金収入			
地域おこし事業収入		2,000,000	
3. 寄付金収入			
寄付金収入		733,949	
4. その他収入			
受取利息	58		
雑収入	29,191	29,249	
経常収益計			2,873,198
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
雑給	30,000		
厚生費	9,812		
人件費計	39,812		
(2) その他経費			
材料費	26,250		
旅費交通費	82,656		
修繕費	1,001,518		
消耗品費	323,910		
保険料	98,172		
水道光熱費	111,561		
地代家賃	180,000		
賃借料	262,105		
車両費	154,465		
諸謝金	50,000		
業務委託費	42,893		
その他経費計	2,333,530		
事業費計		2,373,342	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	13,378		
人件費計	13,378		
(2) その他経費			
通信費	119,237		
消耗品費	34,077		
業務委託費	604,478		
支払手数料	2,268		
新聞図書費	62,964		
その他経費計	823,024		
管理費計		836,402	
経常費用計			3,209,744
当期正味財産増減額			△ 336,546
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 336,546

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金			
現 金 手 元 有 り 高	110,000		
普 通 預 金			
三 条 信 用 金 庫 / 本 成 寺 支 店 #0102563	382,230	492,230	
未 収 入 金			
水 道 光 熱 費 返 金		15,624	
流動資産合計			507,854
資産合計			507,854
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金			
事 務 経 費	486,000		
車 両 賃 借 料 2 台	248,616		
車 両 保 険 料 2 台	75,120		
借 家 人 賠 償 保 険 料	18,040		
3 月 分 電 気 料	15,624		
そ の 他	1,000	844,400	
流動負債合計			844,400
負債合計			844,400
正味財産			△ 336,546

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	地域おこし事業部門	管理部門	合計
I経常収益の部			
1. 会費収入	0	110,000	110,000
2. 補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
3. 寄付金等収入	0	733,949	733,949
4. その他収入	19,191	10,058	29,249
経常収益計	2,019,191	854,007	2,873,198
II経常費用			
(1) 人件費			
雑給	0	30,000	30,000
福利厚生費	18,978	4,212	23,190
人件費計	18,978	34,212	53,190
(2) その他経費			
材料費	26,250	0	26,250
消耗品費	327,987	30,000	357,987
保険料	98,172	0	98,172
賃借料	262,105	0	262,105
車両費	154,465	0	154,465
諸謝金	50,000	0	50,000
業務委託費	541,615	105,756	647,371
通信費	119,237	0	119,237
修繕費	321,118	680,400	1,001,518
水道光熱費	111,561	0	111,561
旅費交通費	41,426	41,230	82,656
地代家賃	180,000	0	180,000
支払手数料	1,728	540	2,268
新聞図書費	0	62,964	62,964
その他経費計	2,235,664	920,890	3,156,554
経常費用計	2,254,642	955,102	3,209,744
当期経常増減額	△ 235,451	△ 101,095	△ 336,546