

## 平成28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29年03月31日まで

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会

(単位:円)

I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	111,000		
賛助会員受取会費	74,000	185,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	93,489		
施設等受入評価益	0	93,489	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取補助金	0	0	
4. 事業収益			
地域住民の生涯学習と生涯スポーツの支援事業収益	0		
地域のイベントに関する事業収益	30,700		
まちのイメージと情報を発信する事業収益	34,600	65,300	
5. その他収益			
受取利息	5	5	
経常収益計			343,794
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
備品・施設費	0		
売上原価	27,363		
消耗品費	16,403		
旅費交通費	0		
通信・運搬費	0		
印刷製本費	17,644		
諸謝金	15,000		
会費・寄付金	0		
業務委託費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	7,000		
減価償却費	0		
雑費	0		
その他経費計	83,410		
事業費計		83,410	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
備品・施設費	0		
消耗品費	3,754		
旅費交通費	400		
通信・運搬費	11,502		
印刷製本費	20,886		
諸謝金	0		
会費・寄付金	10,000		
業務委託費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	50,000		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
支払利息・支払手数料	756		
雑費	600		
その他経費計	97,898		
管理費計		97,898	
経常費用計			181,308
当期経常増減額			162,486
III 経常外収益			
1 過年度損益修正益		0	
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
当期正味財産増減額			162,486
前期繰越正味財産額			604,026
次期繰越正味財産額			766,512

平成28年度 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 2011年11月20日一部改正、NPO法人会計基準協議会)に準拠します。
(1) 10万円未満の消耗品は当期の費用として計上します。
(2) 当期に取得して、期末に販売していない販売用商品の期末在庫は棚卸資産として計上します。
(3) 事業の運営に使用する、事務用消耗品、棚卸資産以外の物品については、10万円未満のものは消耗品として費用計上します。10万円以上で30万円未満のものは少額減価償却資産として消耗品に計上します。また、30万円以上のものは固定資産に計上致します。
当期は固定資産はありません。
(4) その他特記すべき事項はありません。

2. 事業別損益の状況

平成28年度事業別損益の状況  
平成28年 4月01日から平成29年03月31日まで

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会  
(単位:円)

科目	生涯学習スポーツ事業	イベント事業	情報発信事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	111,000	111,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	74,000	74,000
2. 受取寄附金						
受取寄附金	0	92,000	0	92,000	1,489	93,489
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等						
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益						
事業収益	0	30,700	34,600	65,300	0	65,300
5. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	5	5
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	122,700	34,600	157,300	186,494	343,794
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
会議費	0	0	0	0	0	0
備品・施設費	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	19,926	7,437	27,363	0	27,363
消耗品費	0	15,971	432	16,403	3,754	20,157
旅費交通費	0	0	0	0	400	400
通信・運搬費	0	0	0	0	11,502	11,502
印刷製本費	7,372	4,910	5,362	17,644	20,886	38,530
諸謝金	0	15,000	0	15,000	0	15,000
会費・寄付金	0	0	0	0	10,000	10,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	7,000	0	7,000	50,000	57,000
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
支払利息、手数料	0	0	0	0	756	756
雑費	0	0	0	0	600	600
その他経費計	7,372	62,807	13,231	83,410	97,898	181,308
経常経費計	7,372	62,807	13,231	83,410	97,898	181,308
当期経常増減額	-7,372	59,893	21,369	73,890	88,596	162,486
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期財産増減額	-7,372	59,893	21,369	73,890	88,596	162,486
経理区分振替額	7,372	-59,893	-21,369	-73,890	73,890	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	162,486	162,486
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	604,026	604,026
次期繰越正味財産額	0	0	0	0	766,512	766,512