

平成30年度活動計算書
平成30年4月1日から平成31年3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	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	103,000		
賛助会員受取会費	44,000	147,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	132,000		
施設等受入評価益	0	132,000	
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	19,200		
まちのイメージと情報を発信する事業収益	79,900	99,100	
5. その他収益			
受取利息	8		
雑収益	624	632	
経常収益計			378,732
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	52,014		
消耗品費	9,912		
旅費交通費	0		
通信・運搬費	0		
印刷製本費	16,826		
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		
支払利息、支払手数料	0		
雑費	0		
その他経費計			
事業費計	100,752	100,752	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			
(2) その他経費			
会議費			
備品・施設費	0		
消耗品費	1,906		
旅費交通費	0		
通信・運搬費	7,687		
印刷製本費	5,725		
諸謝金	3,500		
会費・寄付金	5,000		
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	1,464		
雑費	0		
その他経費計			
管理費計	75,282	75,282	
経常費用計			176,034
当期経常増減額			202,698
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	
			0
当期正味財産増減額			202,698
前期繰越正味財産額			904,252
次期繰越正味財産額			1,106,950

平成30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、2017年7月20日最終改正 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30年度事業別損益の状況(案)

平成30年 4月 1日から平成31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	イベント事業計	情報発信事業	事業部門計	管理部門計	合計
	事業計	事業計				
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	103,000	103,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	44,000	44,000
2. 受取寄附金						
受取寄附金	0	128,000	0	128,000	4,000	132,000
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	19,200	79,900	99,100	0	99,100
5. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	8	8
雑収益	0	404	0	404	220	624
経常収益計	0	147,604	79,900	227,504	151,228	378,732
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	13,558	38,456	52,014	0	52,014
消耗品費	864	7,764	1,284	9,912	1,906	11,818
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	0	0	0	0	7,687	7,687
印刷製本費	5,000	11,826	0	16,826	5,725	22,551
諸謝金	0	15,000	0	15,000	3,500	18,500
会費・寄付金	0	0	0	0	5,000	5,000
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	1,464	1,464
雑費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	5,864	55,148	39,740	100,752	75,282	176,034
経常経費計	5,864	55,148	39,740	100,752	75,282	176,034
当期経常増減額	-5,864	92,456	40,160	126,752	75,946	202,698
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	-5,864	92,456	40,160	126,752	75,946	202,698
経理区分振替額	5,864	-92,456	-40,160	-126,752	126,752	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	202,698	202,698
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	904,252
次期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	1,106,950