

法人名 特定非営利活動法人和気サンシュユの会

活動計算書

平成28年 9月 14日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄付金	304,068	304,068	
2. 受取会費			
正会員	14,000		
賛助会費	0	14,000	
3. その他収益			
受取助成金	2,300,000		
事業収益	119,800		
受取利息	1	2,419,801	
経常収益計			2,737,869
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	137,200		
人件費計	137,200		
(2) その他経費			
業務委託費	86,844		
消耗品費	1,059,029		
減価償却			
車輛運搬具	61,425		
器具・備品	29,166		
その他経費計	1,236,464		
事業費計		1,373,664	
2. 管理費			
人件費			
福利厚生費	92,980		
その他経費			
印刷製本費	86,400		
雑費	0		
その他経費計	86,400		
管理費計		179,380	
経常費用計			1,553,044
当期正味財産増減額			1,184,825
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,184,825

法人名：特定非営利活動法人和気サンシュユの会

貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

科 目	金 額		
1. 流動資産			
現金預金	354,216		
流動資産合計		354,216	
2. 固定資産			
車輛運搬具	359,775		
器具・備品	470,834		
固定資産合計		830,609	
資産合計			1,184,825
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,184,825	
正味財産合計			1,184,825
負債及び正味財産合計			1,184,825

2016年度(平成28年度・第1期)財務諸表の注記

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法人会計基準協会)によっています。

固定資産減価償却方法:定額法

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	サンシュユ 育苗栽培事業	サンシュユ 製品販売事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費				14,000	14,000
2. 受取寄付金				304,068	304,068
3. 受取助成金	1,800,000		1,800,000	500,000	2,300,000
4. 事業収益		119,800	119,800		119,800
5. その他収益				1	1
経常収益計	1,800,000	119,800	1,919,800	818,069	2,737,869
II 経常費用					
(1)人件費	50,000		50,000	87,200	137,200
人件費計	50,000		50,000	87,200	137,200
(2)その他経費					
業務委託費	39,762	47,082	86,844		86,844
消耗品費	1,026,499	32,530	1,059,029		1,059,029
減価償却費	90,591		90,591		90,591
福利厚生費				92,980	92,980
印刷製本費				86,400	86,400
その他経費計	1,156,852	79,612	1,236,464	179,380	1,415,844
経常費用計	1,206,852	79,612	1,286,464	266,580	1,553,044
当期経常増減	593,148	40,188	633,336	551,489	1,184,825

固定資産増減内訳表

科目	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	減価償却 累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車輛運搬具	0	421,200		421,200	61,425	359,775
器具・備品	0	500,000		500,000	29,166	470,834
合計	0	921,200	0	921,200	90,591	830,609

法人名 特定非営利活動法人和気サンシュユの会

財産目録

平成29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			
手許現金	48,979		
日生信用金庫	305,237		
ゆうちょ銀行	0		
流動資産合計		354,216	
2. 固定資産			
車輛運搬具	359,775		
器具・備品	470,834		
固定資産合計	830,609	830,609	
資産合計			1,184,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			1,184,825