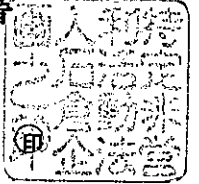


平成30年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)



特定非営利活動法人 石倉企画

(単位：円)

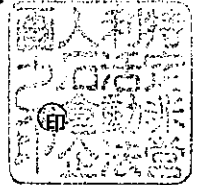
借方	金額	内訳	貸方	金額	内訳
地場産品等上 売	283,068	地場産品販売手数料	給料手当	3,233,000	センター職員給与
会員会費	327,000	月会費・入会金	雑給	379,000	施設整備に関わる費用
受託料収入	4,224,000	姫路市	燃料費	37,232	ガソリン・軽油
受取利息	27	預金利息	施設整備費	746,397	施設整備に関わる費用 緑の募金事業
雑収入	0	貸貸料・課外学習手数料・球根代補助	修繕費	399,265	①橋工事②屋根工事 草刈機他修理
施設設備受託料収入 (緑募金)	1,500,000	施設設備整備の収入	事業費合計	4,794,894	
			福利厚生費	52,162	お茶・コーヒー・砂糖等
			広告宣伝費	6,048	名刺
			交際費	10,000	竹酔観音寄付
			会議費	23,263	会議に関わる費用
			旅費交通費	25,100	出張費
			通信費	123,664	電話料
			消耗品費	24,058	30万円以下の備品・日用品・雑貨
			事務用品費	39,655	コピー用紙・インク・その他文房具
			水道光熱費	462,685	水道・電気・ガス
			支払手数料	1,480	振込み料
			保険料	41,760	損害保険
			租税公課	2,553	預金利息の国税・印紙
			寄付金	10,000	大白書中
			原価償却費	107,573	運搬車・噴霧器の今年度償却分
			委託料	122,340	セキュリティー・浄化槽保守料
			管理費合計	1,052,341	
			事業費・管理費合計	5,847,235	
			当期収支差額	486,860	当期の純損益
合計	6,334,095		合計	6,334,095	
			前期繰越 正味財産	1,253,092	
			正味財産合計	1,739,952	

①H30年4/27 石倉峯相の里橋工事を行った。工事費216,000(内消費税16,000) 修繕費とした。

②H30年11/5 石倉峯相の里屋根修理を行った。工事費140,000円 修繕費とした。

平成30年度 特定非営利活動法人石倉企画 貸借対象表
 (平成30年4月1日～平成31年3月31)

特定非営利活動法人 石倉企画



(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
現 金	2,000	未 払 金	30,000
普 通 預 金	1,138,866	前 受 金	9,000
定 期 預 金	201,805	負 債 合 計	39,000
仮 払 金	0	III 正味財産の部	
車 両 運 搬 具	223,426	前期繰越正味財産	1,253,092
機 械 装 置	206,855	当期正味財産増加額	486,860
未 収 入 金	6,000	正味財産合計	1,739,952
資 産 合 計	1,778,952	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,778,952

【原価償却】

※車両運搬具、機械装置(噴霧器)

噴霧器、運搬具共に農機具として、7年の耐用年数 H28年度より7年で償却する。最後の年は1円を残す。
 定額法、直接法で行う。

今年度は3年度目の原価償却で減価償却累計額は以下の通りとなる

①車両運搬具 (H28年 購入価格391,000円) $55,858円 \times 3(年度目) = 167,574円$

②噴霧器 (H28年 購入価格362,000円) $51,715円 \times 3(年度目) = 155,145円$