

活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	438,000	
賛助会員受取会費	5,000	
受取入会金	50,000	493,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	37,232	
受取補助金	861,000	898,232
3. 事業収益		
管理場所G事業収益	74,766	
個別活動事業収益(テキスト代)	22,400	
個別活動事業収益(受講料)	261,000	
個別活動事業収益	297,917	
遊休農地対応G事業収益	3,660	
交流事業G事業収益	156,050	815,793
4. その他収益		
受取利息	445	
出資配当金	120	
雑収益	47,400	
還付金	21,000	68,965
経常収益計		2,275,990
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
福利厚生費	180,696	
人件費計	180,696	
(2) その他経費		
印刷製本費	7,726	
賃借料	132,000	
水道光熱費	128,306	
諸会費	500	
諸謝金	50,000	
旅費交通費	5,186	
雑費	46,050	
会議費	7,260	
肥料費	143,273	
種苗費	61,105	
支払手数料	648	
什器備品費	329,496	
備品・消耗品費	245,205	
食材費	62,726	
交際費	5,752	
栽培指導料	20,000	
土地入園料	160,880	
減価償却費	175,650	
外注費	154,475	
その他経費計	1,736,238	
事業費計		1,916,934
2. 管理費		
(1) 人件費		
顧問報酬	55,685	
福利厚生費	0	
人件費計	55,685	
(2) その他経費		
印刷製本費	37,575	
賃借料	22,300	
諸会費	3,000	
旅費交通費	2,288	
通信運搬費	48,170	
租税公課	20,000	
会議費	5,040	
支払手数料	8,208	
備品・消耗品費	24,294	
予備費	56,200	
新聞図書費	9,876	
広報活動費	6,307	
保険料	28,720	
その他経費計	271,978	
管理費計		327,663
経常費用計		2,244,597
当期正味財産増減額		31,393
前期繰越正味財産額		3,536,149
次期繰越正味財産額		3,567,542

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,746,926		
流動資産合計		3,746,926	
2. 固定資産			
機械器具	433,216		
固定資産合計		433,216	
資産合計			4,180,142
負債の部			
1. 流動負債		612,600	
流動負債合計		612,600	
2. 固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			612,600
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,536,149	
当期正味財産増減額		31,393	
正味財産合計			3,567,542
負債及び正味財産合計			4,180,142

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
千葉銀行(普通)	1,360,329		
千葉銀行(定期)	1,000,000		
ゆうちょ(当座)	92,570		
農協(普通)	284,027		
農協(出資金)	1,010,000		
切手	0		
流動資産合計		3,746,926	
2. 固定資産			
有形固定資産			
機械器具			
管理機	138,716		
ハンマーナイフモア	294,500		
固定資産合計		433,216	
資産合計			4,180,142
負債の部			
1. 流動負債			
前受金(会費・受講料)	612,600		
流動負債合計		612,600	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			612,600
正味財産			3,567,542

* 7月26日に千葉銀行の定期預金1,000,000円を農協(出資金)に振り替え

* 11月26日に貯蔵品(切手)を現金に振り替え(吉田氏より)

(* 1月10日に千葉銀行普通預金から農協普通預金に300,000円振り替え)

財務諸表の注記

重要な会計方針: 財務諸表の作成はNPO法人会計基準によっています。