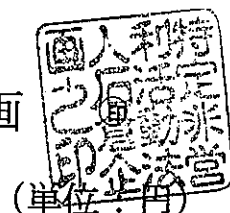


平成29年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

特定非営利活動法人 石倉企画

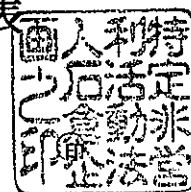


(単位:円)

借方	金額	内訳	貸方	金額	内訳
地場産品等 売 上	364,446	地場産品販売手数料	給 料 手 当	3,276,000	センター職員給与
会 員 会 費	319,000	月会費・入会金	雑 給	694,150	施設整備に関わる費用
受託料収入	4,224,000	姫路市	燃 料 費	31,065	ガソリン・軽油
受 取 利 息	29	預金利息	施 設 整 備 費	813,213	施設整備に関わる費用 緑の募金事業
雑 収 入	25,500	貸貸料・課外学習手数料・球根代補助	修 繕 費	513,000	①橋工事②峯相の里 整備工事③鎖取付
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	5,327,428	
			福 利 厚 生 費	62,485	お茶・コーヒー・砂糖等
			交 際 費	10,000	竹酔観音寄付
			会 議 費	142,741	会議に関わる費用
			旅 費 交 通 費	43,090	出張費
			通 信 費	124,583	電話料
			消 耗 品 費	228,592	30万円以下の備品・日用品・雑貨
			事 務 用 品 費	58,087	コピー用紙・インク・その他文房具
			水 道 光 熱 費	445,719	水道・電気・ガス
			支 払 手 数 料	1,080	振込み料
			保 險 料	41,760	損害保険
			租 税 公 課	603	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	165,540	セキュリティー・浄化槽保守料
			管理費合計	1,441,853	
			事業費・管理費合	6,769,281	
			当期収支差額	▲ 336,306	当期の損失額
合 計	6,432,975		合 計	6,432,975	
			前期繰越正味財産	1,589,398	
			正味財産合計	1,253,092	

※H30年1/29 石倉峯相の里整備工事を行った。工事費216,000(内消費税16,000) 修繕費とした。
 ※H30年3/29 新池橋施工工事をお行った。工事費216,000(内消費税16,000) 修繕費とした。
 ※H30年3/29 ステンレス鎖取付を行った。工事費32,400(内消費税2,400円) 修繕費とした。

平成29年度 特定非営利活動法人石倉企画 貸借対照表
(平成29年4月1日～平成30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		
普 通 預 金	535,450	未 払 金	30,000
定 期 預 金	201,788	負 債 合 計	30,000
仮 払 金	0	III 正味財産の部	
車 両 運 搬 具	279,284	前期繰越正味財産	1,589,398
機 械 装 置	258,570	当期正味財産増加額	▲ 336,306
未 収 入 金	6,000	正味財産合計	1,253,092
資 産 合 計	1,283,092	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,283,092

【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2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) $55,858円 \times 2(年度目) = 111,716円$

②噴霧器 (H28年 購入価格362,000円) $51,715円 \times 2(年度目) = 103,430円$