

令和1年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書
(平成31年4月1日～令和2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	325,310	地場産品販売手数料	給料手当	3,197,000	センター職員給与
会員会費	307,000	月会費・入会金	雑給	683,000	施設整備に関わる費用
受託料収入	4,302,000	姫路市	燃料費	43,188	ガソリン・軽油
受取利息	32	預金利息	施設整備費	677,594	施設整備に関わる費用 緑の募金事業
雑収入	51,000	課外学習手数料姫路市	修繕費	396,000	①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	4,996,782	
			福利厚生費	60,544	お茶・コーヒー・砂糖等
			広告宣伝費	0	
			交際費	15,000	竹酔観音寄付
			会議費	82,290	会議に関わる費用
			旅費交通費	26,340	出張費
			通信費	144,396	電話料
			消耗品費	463,465	30万円以下の備品・ 日用品・雑貨
			事務用品費	40,533	コピー用紙・インク・ その他文房具
			水道光熱費	498,729	水道・電気・ガス
			支払手数料	1,090	振込み料
			保険料	38,610	損害保険
			租税公課	3	預金利息の国税・印紙
			寄付金	10,000	大白書中
			減価償却費	107,573	運搬車・噴霧器の今年 度償却分
			委託料	167,200	セキュリティ・浄化槽 保守料
			雑費	51,000	課外学習指導手当
			管理費合計	1,706,773	
			事業費・管理費合	6,703,555	
			当期収支差額	▲ 218,213	当期の純損益
合計	6,485,342		合計	6,485,342	
			前期繰越 正味財産	1,739,952	
			正味財産合計	1,521,739	

①R2年3/30 石倉峯相のコンテナハウス老朽化の為、屋根工事を行った。工事費396,000(内消費税36,000) 修繕費とした。