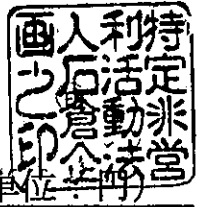


令和2年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

特定非営利活動法人 石倉企画

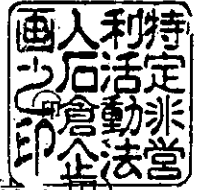


(単位:円)

借方	金額	内訳	貸方	金額	内訳
地場産品等 売上	225,230	地場産品販売手数料	給料手当	3,219,000	センター職員給与
会員会費	314,000	月会費・入会金	雑給	537,700	園内作業に関わる費用
受託料収入	4,425,000	姫路市	燃料費	34,184	ガソリン・軽油
受取利息	33	預金利息	施設整備費	1,040,670	施設整備に関わる費用
雑収入	35,000	課外学習手数料姫路市	修繕費	0	
施設設備受託料収入 (募 募 金)	1,500,000	施設設備整備の収入	<b>事業費合計</b>	<b>4,831,554</b>	
			福利厚生費	39,649	お茶・コーヒー・砂糖等
			広告宣伝費	55,000	パンフレット
			交際費	10,000	竹酔観音寄付
			会議費	142,750	会議に関わる費用
			旅費交通費	33,860	出張費
			通信費	127,115	電話料
			消耗品費	571,523	パソコン・日用品・雑貨・替え刃等
			事務用品費	10,585	コピー用紙・インク・その他文房具
			水道光熱費	426,136	水道・電気・ガス
			支払手数料	42,130	振込み料・パソコンに関わる費用
			保険料	38,610	保険
			租税公課	3	預金利息の国税
			寄付金	0	
			減価償却費	107,573	運搬車・噴霧器の今年度償却分
			委託料	199,300	セキュリティー・浄化槽保守料
			雑費	35,000	課外学習指導手当
			<b>管理費合計</b>	<b>1,839,234</b>	
			<b>事業費・管理費合</b>	<b>6,670,788</b>	
			当期収支差額	▲ 171,525	当期の純損益
<b>合 計</b>	<b>6,499,263</b>		<b>合 計</b>	<b>6,499,263</b>	
			前期繰越 正味財産	1,521,739	
			正味財産合計	1,350,214	

令和2年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書  
(令和2年4月1日～令和3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	
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>		
現 金	2,000		未 払 金	30,000	
普 通 預 金	1,002,633		未 払 費 用	47,393	
定 期 預 金	201,839		負 債 合 計		77,393
仮 払 金	0		<b>III 正味財産の部</b>		
車 両 運 搬 具	111,710		前期繰越正味財産	1,521,739	
機 械 装 置	103,425		当期正味財産増加額	▲ 171,525	
未 収 入 金	6,000		正味財産合計		1,350,214
資 産 合 計	1,427,607		負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		1,427,607

【減価償却】

※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5年度目の減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)  $55,858円 \times 5(年度目) = 223,432円$
- ②噴霧器 (H28年 購入価格362,000円)  $51,715円 \times 5(年度目) = 206,860円$