

令和5年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

特定非営利活動法人 石倉企画 印

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| I 経常収入の部 | | |
| 地場産品等売上 | 250,608 | |
| 会員会費収入 | 241,000 | |
| 受託料収入 | 4,543,139 | |
| 受取利息 | 13 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 設備整備受託料収入 (森林組合) | 1,000,000 | |
| 雑収入 (繰越金) | 124,507 | |
| | | 6,159,267 |
| II 経常支出の部 | | (受取利息別掲) |
| 給料手当 | 3,856,200 | |
| 雑給 | 403,000 | |
| 福利厚生費 | 29,071 | |
| 雑費 | 0 | |
| 研修活動費 | 42,390 | |
| 会議費 | 50,346 | |
| 旅費交通費 | 11,860 | |
| 通信費 | 135,837 | |
| 消耗品費 | 19,097 | |
| 事務用品費 | 35,201 | |
| 水道光熱費 | 416,208 | |
| 広告宣伝費 | 7,000 | |
| 支払手数料 | 2,145 | |
| 保険料 | 38,610 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 寄付金 | 10,000 | |
| 減価償却費 | 2 | |
| 燃料費 | 35,417 | |
| 委託料 | 204,800 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 設備整備費 | 750,643 | |
| 経常支出合計 | | 6,047,827 |
| III その他資金収入 受取利息 | 13 | |
| その他資金収入合計 | | 13 |
| 当期収支差額 | | 111,440 |
| 前期繰越収支差額 | | 1,772,300 |
| 次期繰越収支差額 | | 1,883,740 |
| IV 正味財産増減の部 | | |
| 資産増減額 当期収支差額 | 111,440 | |
| 当期正味財産増減額 | | 111,440 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,772,300 |
| 当期正味財産合計 | | 1,883,740 |

令和5年度 特定非営利活動法人石倉企画 貸借対照表
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

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 | 10,000 | 未 払 金 | 30,000 |
| 普 通 預 金 | 1,582,549 | | |
| 定 期 預 金 | 201,851 | 負 債 合 計 | 30,000 |
| 仮 払 金 | | III 正味財産の部 | |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 前期繰越正味財産 | 1,652,956 |
| 機 械 装 置 | 1 | 当期正味財産増加額 | 111,446 |
| 未 収 入 金 | | 正味財産合計 | 1,764,402 |
| 資 産 合 計 | 1,794,402 | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,794,402 |

【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年で償却した。以降の1円を残す。

(定額法、直接法)

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)

$55,858円 \times 6年 + 55,851円 = 390,999円$ (減価償却累計額) 令和4年以降※1円残した

②噴霧器 (H28年 購入価格362,000円)

$51,715円 \times 6年 + 51,709円 = 361,999円$ (減価償却累計) 令和4年以降※1円残した

①②の各1円は売却または破棄するまで残る