

令和7年度 特定非営利活動法人石倉企画 会計収支計算書
(令和7年4月1日～令和8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	197,920	
会員会費収入	254,000	
受託料収入	4,807,000	姫路市
雑収入	0	
設備整備受託料収入 (森林組合)	1,030,000	
雑収入 (繰越金)	0	
		6,288,920
II 経常支出の部		(受取利息別掲)
給 料 手 当	4,009,200	
雑 給	488,900	
福 利 厚 生 費	24,923	
外 注 費	50,000	旧雑費
研 修 活 動 費	12,430	
会 議 費	94,432	
旅 費 交 通 費	9,780	
通 信 費	107,421	
消 耗 品 費	109,273	
事 務 用 品 費	8,056	
水 道 光 熱 費	467,453	
広 告 宣 伝 費	0	
支 払 手 数 料	1,760	
保 険 料	47,310	
租 税 公 課	0	
交 際 費	39,817	旧寄付金
減 価 償 却 費	0	
燃 料 費	26,050	
委 託 料	218,200	
修 繕 費	17,448	
施 設 整 備 費	368,276	旧設備整備費
経常支出合計		6,100,729
III その他資金収入 受取利息	1,551	
その他資金収入合計		1,551
当期収支差額		189,742
前期繰越収支差額		1,634,813
次期繰越収支差額		1,824,555
IV 正味財産増減の部		
資産増減額 当期収支差額	189,742	
当期正味財産増減額		189,742
前期繰越正味財産額		1,634,813
当期正味財産合計		1,824,555

令和7年度 特定非営利活動法人石倉企画 貸借対照表
(令和7年4月1日～令和8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	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
現 金	10,000	未 払 金	
普 通 預 金	1,612,655		
定 期 預 金	201,898	負 債 合 計	
仮 払 金	0	III 正味財産の部	
車 両 運 搬 具	1	前期繰越正味財産	1,634,813
機 械 装 置	1	当期正味財産増加額	189,742
未 収 入 金	0	正味財産合計	1,824,555
資 産 合 計	1,824,555	負債及び正味財産合計	1,824,555

【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