

平成24年度活動計算書

平成24年4月2日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人浜寺公園駅舎保存活用の会
(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------------------|---------|---------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 141,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 40,000 | 181,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 0 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 350,000 | |
| 堺市市民活動支援基金補助金 | 12,000 | 362,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| ギャラリー事業収益 | 0 | |
| こどもや高齢者を含む地域住民のふれあい交流事業収益 | 0 | 0 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 18 | |
| 雑収益 | 0 | 18 |
| 経常収益計 | | 543,018 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 36,878 | |
| 備品・施設費 | 0 | |
| 材料費 | 207,545 | |
| 消耗品費 | 3,292 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 通信・運搬費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 3,220 | |
| 諸謝金 | 61,192 | |
| 水道光熱費 | | |
| 賃借料 | 12,000 | |
| 施設等評価費用 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | |
| 雑費 | | |
| その他経費計 | 324,127 | |
| 事業費計 | | 324,127 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 2,352 | |
| 備品・施設費 | 0 | |
| 材料費 | 0 | |
| 消耗品費 | 80,761 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 通信・運搬費 | 31,048 | |
| 印刷製本費 | 2,780 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | |
| 雑費 | 1,400 | |
| その他経費計 | 118,341 | |
| 管理費計 | | 118,341 |
| 経常費用計 | | 442,468 |
| 当期経常増減額 | | 100,550 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 100,550 |
| 前期繰越正味財産額 | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | 100,550 |

平成24年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正、NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 1年未満の期間に消耗する物品および10万円未満の部品はすべて消耗品と見なし、当期の費用として計上します。それ以外の物品で事業の運営に使用する物品は備品・施設に計上します。

(2) 当期は棚卸資産や固定資産はありません。

(3) その他、特記すべき事項はありません。

2. 事業別損益の状況

| 科目 | ギャラリー事業 | こどもや高齢者を含む地域住民のふれあい交流事業 | | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | ふれあい食事会 | いきいきサロン | | | |
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,000 | 181,000 |
| 2. 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 12,000 | 150,000 | 200,000 | 362,000 | 0 | 362,000 |
| 4. 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 事業収益計 | 12,000 | 150,000 | 200,000 | 362,000 | 181,018 | 543,018 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 会議費 | 0 | 16,800 | 20,078 | 36,878 | 2,352 | 39,230 |
| 備品・施設費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料費 | 0 | 133,843 | 73,702 | 207,545 | 0 | 207,545 |
| 消耗品費 | 0 | 316 | 2,976 | 3,292 | 80,761 | 84,053 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信・運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,048 | 31,048 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 3,220 | 3,220 | 2,780 | 6,000 |
| 諸謝金 | 0 | 3,000 | 58,192 | 61,192 | 0 | 61,192 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 |
| その他経費計 | 12,000 | 153,959 | 158,168 | 324,127 | 118,341 | 442,468 |
| 経常経費計 | 12,000 | 153,959 | 158,168 | 324,127 | 118,341 | 442,468 |
| 当期経常増減額 | 0 | -3,959 | 41,832 | 37,873 | 62,677 | 100,550 |