

平成25年度活動計算書
平成25年4月1日から平成26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	162,000	
賛助会員受取会費	40,000	202,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	30,000	
施設等受入評価益	0	30,000
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	0	350,000
4. 事業収益		
ギャラリー事業収益	0	
子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	70	
雑収益	0	70
経常収益計		582,070
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	41,860	
備品・施設費	0	
材料費	202,012	
消耗品費	630	
旅費交通費	0	
通信・運搬費	0	
印刷製本費	7,898	
諸謝金	59,236	
水道光熱費	0	
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	0	
その他経費計	323,636	
事業費計		323,636
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	0	
備品・施設費	0	
材料費	0	
消耗品費	6,530	
旅費交通費	0	
通信・運搬費	35,344	
印刷製本費	2,100	
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	0	
その他経費計	43,974	
管理費計		43,974
経常費用計		367,610
当期経常増減額		214,460
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		214,460
前期繰越正味財産額		100,550
次期繰越正味財産額		315,010

平成25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)によつていま
 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	202,000	202,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	30,000	30,000
3. 受取助成金等	0	150,000	200,000	350,000	0	350,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	70	70
事業収益計	0	150,000	200,000	350,000	232,070	582,070
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	0	41,860	41,860	0	41,860
備品・施設費	0	0	0	0	0	0
材料費	20,654	99,946	81,412	202,012	0	202,012
消耗品費	0	0	630	630	6,530	7,160
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	0	0	0	0	35,344	35,344
印刷製本費	0	4,898	3,000	7,898	2,100	9,998
諸謝金	0	8,330	50,906	59,236	0	59,236
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	0	0
その他経費計	32,654	113,174	177,808	323,636	43,974	367,610
経常経費計	32,654	113,174	177,808	323,636	43,974	367,610
当期経常増減額	-32,654	36,826	22,192	26,364	188,096	214,460

事業別繰越正味財産額(内部資料として保存)

H24末	前期繰越正味財産額	0	-3,959	41,832	37,873	62,677	100,550
H25末	次期繰越正味財産額	-32,654	32,867	64,024	64,237	250,773	315,010