

平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日から平成28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	168,000	
賛助会員受取会費	40,000	208,000
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	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	149	
雑収益	0	149
経常収益計		558,149
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	63,329	
備品・施設費	0	
材料費	213,843	
消耗品費	514	
旅費交通費	0	
通信・運搬費	0	
印刷製本費	185	
諸謝金	27,811	
水道光熱費	0	
賃借料	3,000	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
支払利息	0	
雑費	1,846	
その他経費計	310,528	
事業費計		310,528
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	14,477	
旅費交通費	0	
通信・運搬費	35,928	
印刷製本費	0	
諸謝金	0	
水道光熱費	0	
賃借料	0	
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	50,405	
管理費計		50,405
経常費用計		360,933
当期経常増減額		197,216
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		197,216
前期繰越正味財産額		448,168
次期繰越正味財産額		645,384

平成27年度 財務諸表の注記 (案)

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は当期の費用として計上します。	
(2) 当期に取得して、期末に販売していない販売用商品の期末在庫は棚卸資産として計上します。	
(3) 事業の運営に使用する、消耗品、棚卸資産以外の物品については、10万円未満のものは備品・施設として計上します。 10万円以上のものは固定資産として計上して、減価償却の対象とします。	
(4) 当期は棚卸資産や固定資産はありません。	
(5) 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	子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	208,000	208,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
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	149	149
事業収益計	0	150,000	200,000	350,000	208,149	558,149
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	31,890	31,439	63,329	0	63,329
備品・施設費	0	0	0	0	0	0
材料費	0	107,708	106,135	213,843	0	213,843
消耗品費	0	514	0	514	14,477	14,991
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	0	0	0	0	35,928	35,928
印刷製本費	0	185	0	185	0	185
諸謝金	0	2,160	25,651	27,811	0	27,811
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,000	0	3,000	0	3,000
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	1,846	1,846	0	1,846
その他経費計	0	145,457	165,071	310,528	50,405	360,933
経常経費計	0	145,457	165,071	310,528	50,405	360,933
当期経常増減額	0	4,543	34,929	39,472	157,744	197,216

事業別繰越正味財産額 (内部資料として保存)

H27期初	前期繰越正味財産額	-62,035	28,175	94,271	60,411	387,757	448,168
H27期末	次期繰越正味財産額	-62,035	32,718	129,200	99,883	545,501	645,384

期末財産記録

H24年度初	期初正味財産額	0	0	0	0	0	0
H24年度末	期末正味財産額	0	-3959	41832	37873	62677	100550
H25年度末	期末正味財産額	-32654	32867	64024	64237	250773	315010
H26年度末	期末正味財産額	-62035	28175	94271	60411	387757	448168
H27年度末	期末正味財産額	-62035	32718	129200	99883	545501	645384