

平成28年度 活動計算書

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 | 164,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 40,000 | 204,000 |
| 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 | 0 | |
| 浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト委託料 | 540,574 | 540,574 |
| 4. 事業収益 | | |
| 浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト事業 | 0 | 0 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 75 | |
| 雑収益 | 0 | 75 |
| 経常収益計 | | 744,649 |
| 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 | 0 | |
| 備品・施設費 | 0 | |
| 材料費 | 0 | |
| 消耗品費 | 198,169 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 通信・運搬費 | 5,722 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 諸謝金 | 331,640 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | |
| 保険料 | 0 | |
| 手数料 | 648 | |
| 租税公課 | 0 | |
| プロジェクト負担金 | 0 | |
| 施設等評価費用 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | |
| 雑費 | 5,504 | |
| その他経費計 | 541,683 | |
| 事業費計 | | 541,683 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 2,000 | |
| 備品・施設費 | 0 | |
| 材料費 | 0 | |
| 消耗品費 | 14,718 | |
| 旅費交通費 | 1,000 | |
| 通信・運搬費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 6,754 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 租税公課 | 2,600 | |
| 施設等評価費用 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | |
| 雑費 | 1,050 | |
| その他経費計 | 28,122 | |
| 管理費計 | | 28,122 |
| 経常費用計 | | 569,805 |
| 当期経常増減額 | | 174,844 |
| 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 | | 174,844 |
| 前期繰越正味財産額 | | 645,384 |
| 次期繰越正味財産額 | | 820,228 |

平成28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、棚卸資産以外の物品については、10万円未満のものは消耗品として計上します。
10万円以上30万円未満のものも、少額減価償却資産として消耗品に計上します。
30万円以上のものは、固定資産に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) 事業部門の当期の経常増減額については、管理部門の経常増減額との相殺処理により、増減額を0円にする期末処理を行います。
- (6) 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 | 浜寺公園駅舎 保存活用事業部門 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|--------------------|---------|---------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | 0 | 204,000 | 204,000 |
| 2 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 3 受取助成金等 | 540,574 | 0 | 540,574 |
| 4 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 5 その他収益 | 0 | 75 | 75 |
| 事業収益計 | 540,574 | 204,075 | 744,649 |
| II 経常費用 | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 備品・施設費 | 0 | 0 | 0 |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 198,169 | 14,718 | 212,887 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 通信・運搬費 | 5,722 | 6,754 | 12,476 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 331,640 | 0 | 331,640 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 648 | 0 | 648 |
| 租税公課 | 0 | 2,600 | 2,600 |
| 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 5,504 | 1,050 | 6,554 |
| その他経費計 | 541,683 | 28,122 | 569,805 |
| 経常経費計 | 541,683 | 28,122 | 569,805 |
| 当期経常増減額 | -1,109 | 175,953 | 174,844 |

3. 期末清算処理

浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト事業の経常損失1,109円は、NPO会計内で負担金として補填している。

| 科目 | 事業部門 | 管理部門 | |
|-----------|--------|---------|---------|
| 当期経常増減額 | -1,109 | 175,953 | 174,844 |
| 負担金による処理 | 1,109 | -1,109 | 0 |
| 処理後の経常増減額 | 0 | 174,844 | 174,844 |

4. 事業別繰越正味財産額(内部資料として保存)

| | | | | |
|-------|-----------|---|---------|---------|
| H28期初 | 前期繰越正味財産額 | 0 | 645,384 | 645,384 |
| H28期末 | 次期繰越正味財産額 | 0 | 820,228 | 820,228 |

5. 期末財産記録

| | | | | |
|--------|---------|---|---------|---------|
| H28年度末 | 期末正味財産額 | 0 | 820,228 | 820,228 |
|--------|---------|---|---------|---------|