

平成29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		
個人正会員受取会費	164,000	
団体正会受取会費	10,000	
個人賛助会員受取会費	0	
団体賛助会員受取会費	40,000	214,000
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	3,000,000	3,000,000
4. 事業収益		
浜寺公園駅舎保存活用プロジェクト事業	20,000	20,000
5. その他収益		
受取利息	22	22
雑収益	5,000	5,000
経常収益計		3,239,022
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	10,000	
消耗品費	2,236,385	
旅費交通費	3,570	
通信・運搬費	4,946	
印刷製本費	35,888	
諸謝金	11,620	
水道光熱費	0	
賃借料	0	
業務委託費	78,000	
保険料	0	
手数料	5,940	
租税公課	30,600	
リース料	51,788	
プロジェクト負担金	0	
施設等評価費用	0	
減価償却費	421,615	
支払利息	0	
雑費	190,362	
その他経費計	3,080,714	
事業費計		3,080,714
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	11,783	
備品・施設費	0	
材料費	0	
消耗品費	0	
旅費交通費	1,400	
通信・運搬費	0	
印刷製本費	7,201	
諸謝金	0	
水道光熱費	0	
賃借料	0	
租税公課	1,200	
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	21,584	
管理費計		21,584
経常費用計		3,102,298
当期経常増減額		136,724
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		136,724
前期繰越正味財産額		820,228
次期繰越正味財産額		956,952

## 平成29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)に準拠します。
(1) 10万円未満の消耗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、事務用消耗品、棚卸資産以外の物品については、10万円未満のものは消耗品として費用計上します。10万円以上で30万円未満のものは少額減価償却資産として消耗品に計上します。また、30万円以上のものは固定資産に計上致します。
当期は固定資産はありません。
(4) 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

### 平成29年度事業別損益の状況(案)

平成29年 4月 1日から平成30年03 月31日まで

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会

(単位:円)

科目	生涯学習スポーツ	イベント事業計	情報発信事業	事業部門計	管理部門計	合計
	事業計	事業計				
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	105,000	105,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	44,000	44,000
2. 受取寄附金						
受取寄附金	0	114,000	0	114,000	0	114,000
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等						
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益						
事業収益	0	32,220	47,300	79,520	0	79,520
5. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	6	6
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	146,220	47,300	193,520	149,006	342,526
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
会議費	0	1,800	0	1,800	0	1,800
備品・施設費	0	0	0	0	30,160	30,160
売上原価	0	20,707	12,558	33,265	0	33,265
消耗品費	1,188	11,973	0	13,161	14,504	27,665
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信・運搬費	0	0	0	0	14,267	14,267
印刷製本費	0	0	0	0	5,197	5,197
諸謝金	0	30,000	0	30,000	0	30,000
会費・寄付金	0	0	0	0	5,000	5,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	7,000	0	7,000	50,000	57,000
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、手数料	0	0	0	0	432	432
雑費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,188	71,480	12,558	85,226	119,560	204,786
経常経費計	1,188	71,480	12,558	85,226	119,560	204,786
当期経常増減額	-1,188	74,740	34,742	108,294	29,446	137,740
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期財産増減額	-1,188	74,740	34,742	108,294	29,446	137,740
経理区分振替額	1,188	-74,740	-34,742	-108,294	108,294	0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	137,740	137,740
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	766,512
次期繰越正味財産額	0	0	0	0	137,740	904,252