

平成29年度 活動計算書

平成29年7月12日から平成30年6月30日まで

特定非営利活動法人 宇根山
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	360,000		
2. 受取寄付金			
受取寄付金	92,000		
3. 受取助成金等			
受取助成金	200,000		
4. その他収益			
雑収入	116,800		
経常収益計			768,800
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	21,126		
人件費計	21,126		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,930		
車両費	3,416		
通信運搬費	16,895		
消耗品費	141,502		
保険料	8,730		
諸会費	5,000		
租税公課	600		
支払手数料	329,914		
接待交際費	21,765		
雑費	204,049		
その他経費計	735,801		
事業費計		756,927	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			756,927
当期経常増減額			11,873
当期正味財産増減額			11,873
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			11,873

平成29年度 貸借対照表

平成 30 年 6 月 30 日 現在

特定非営利活動法人 宇根山
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,482		
流動資産合計		42,482	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			42,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,000		
預り金	29,609		
流動負債合計		30,609	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			30,609
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		11,873	
正味財産合計			11,873
負債及び正味財産合計			42,482

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 宇根山

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		408,067	407,067	1,000
合計	0	408,067	407,067	1,000

平成29年度 財産目録

平成 30 年 6 月 30 日 現 在

特定非営利活動法人 宇根山
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	9,730		
広島銀行	2,819		
しまなみ信用金庫	19,933		
中国労働金庫	10,000		
流動資産合計		42,482	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			42,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,000		
預り金			
源泉所得税預り金	29,609		
流動負債合計		30,609	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			30,609
正味財産			11,873