

活動計算書

30年 4月 1日 ~ 31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,455,000	
賛助会員受取会費	390,000	
正会員・賛助会員入会金	30,000	1,875,000
2. 事業収益		
地域の家づくり情報の窓口事業	0	
住宅に関する情報の入手・研究・普及事業	△ 10,800	
住宅生産者の人材育成事業	0	
既存住宅の活性化推進事業	0	
国産木材の利用推進事業	0	△ 10,800
3. その他収益		
受取利息	18	
ボランティア受入	850,000	
雑収入	43,800	893,818
経常収益計		2,758,018
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	850,000	
人件費計	850,000	
(2)その他経費		
通信運搬費	120,000	
会議費	67,562	
管理費	52,488	
(空白)	0	
0	0	
その他経費計	240,050	
事業費計		1,090,050
2. 管理費		
(1)人件費	200,000	
人件費計	200,000	
(2)その他経費		
旅費交通費	440,000	
消耗品費	129,600	
通信運搬費	1,074	
租税公課	620	
会議費	1,200	
支払手数料	127,715	
0	29,700	
0	0	
その他経費計	729,909	
管理費計		929,909
経常費用計		2,019,959
当期正味財産増減額		738,059
前期繰越正味財産額		1,663,999
次期繰越正味財産額		2,402,058

法人名： NPO法人西九州優良木造住宅を創る会

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,266		
預金	2,965,311		
未収入金	201,000		
前払金	0		
	3,170,577		
流動資産合計		3,170,577	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,170,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		750,000	
預り金		18,519	
流動負債合計		768,519	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			768,519
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,663,999	
当期正味財産増減額		738,059	
正味財産合計			2,402,058
負債及び正味財産合計			3,170,577

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	①地域の家づくり情報の窓口事業(グリーン化事業支援)	④既存住宅の活性化推進事業(長期リフォーム支援)	①地域の家づくり情報の窓口事業(ゼロエネ支援)	②住宅に関する情報の入手・研究・普及事業(パンフレット作成)	事業部門計	管理	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	1,875,000	1,875,000
2. 受取寄付金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益				△ 10,800	△ 10,800		△ 10,800
5. その他収益	600,000	50,000	50,000	150,000	850,000	43,818	893,818
経常収益計	600,000	50,000	50,000	139,200	839,200	1,918,818	2,758,018
II 経常費用							
(1) 人件費							
支払手数料	600,000	50,000	50,000	150,000	850,000	200,000	1,050,000
人件費計	600,000	50,000	50,000	150,000	850,000	200,000	1,050,000
(2) その他経費							
諸会費					0	440,000	440,000
租税公課					0	1,200	1,200
旅費交通費				0	0	129,600	129,600
通信運搬費	67,562				67,562	620	68,182
消耗品費				0	0	1,074	1,074
会議費	52,488				52,488	127,715	180,203
支払手数料					0	29,700	29,700
印刷製本費	120,000				120,000		120,000
その他経費計						0	0
経常費用計	840,050	50,000	50,000	150,000	1,090,050	929,909	2,019,959
当期経常増減額	△ 240,050	0	0	△ 10,800	△ 250,850	988,909	738,059

3.

施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
 施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
なし		

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

4.

内 容	金 額	算 定 根 拠
株式会社からの事務作業役務提供	850,000	株式建の給与を時給換算し、作業工数で算出

使途等が制約された寄付等の内訳
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は()円です。

(単位:円)

5.

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期減少額	期末残高	備 考
なし					0	
					0	
					0	
					0	
合 計	0	0	0	0	0	

固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

6.

科 目	期首取得価額	取得	減少	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
車両運搬費					0		0
無形固定資産							
ソフトウェア					0		0
投資その他の資産							
C基金事業用預金					0		0
合 計	0	0	0	0	0	0	0

借入金の増減内訳
 借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

7.

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	当期返済	期末残高
なし					0

役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

8.

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
なし		
	0	0