

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

平成28年5月24日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入 (資金収支の部)			
1、国保収入		22,514,496	
2、業務委託収入		1,952,066	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		9,584,734	
5、その他収入		40,000	
受取利息	80	80	
経常収入計			34,091,376
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	399,134		
旅費交通費	59,560		
通信費	17,613		
接待交際費	90,550		
消耗品費	239,922		
修繕費	0		
車両関係費	197,559		
燃料費	741,317	1,745,655	
2、管理費			
給料手当	8,668,000		
雑給	4,874,499		
委託人件費	1,940,005		
法定福利費	1,093,892		
福利厚生費	30,000		
地代家賃	1,783,000		
リース料	160,000		
損害保険料	387,350		
水道光熱費	256,206		
租税公課	25,370		
荷造運賃	38,825		
事務用品費	95,946		
支払手数料	48,798		
諸会費	20,500		
減価償却費	955,173		
雑費	359,531	20,737,095	
経常費用計			22,482,750
当期経常増減額			11,608,626
税引前当期正味財産増減額			11,608,626
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			11,608,626
前期繰越正味財産増減額			0
次期繰越正味財産額			11,608,626

※ 今年度はその他の事業を実施していません

※ 平成28年7月1日より活動開始

※ 財産負債を非営利活動法人農道より寄付を受ける

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	4,995,459		
未収入金	5,565,407		
前払費用	13,980		
流動資産合計		10,574,846	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	2,927,134		
固定資産合計		2,927,134	
資産合計			13,501,980
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	1,771,063		
借入金	1,000		
預り金	91,291		
未払法人税等	30,000		
流動負債合計		1,893,354	
負債合計			1,893,354
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		11,608,626	
正味財産合計			11,608,626
負債及び正味財産合計			13,501,980

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
手許現金	80,799		
千葉銀行普通預金	4,704,980		
千葉銀行2普通預金	209,680		
未収入金			
非営利事業未収金	5,565,407		
前払費用			
リサイクル料	13,980		
流動資産合計		10,574,846	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具			
車両5台分減価償却後	2,927,134		
有形固定資産合計	2,927,134		
固定資産合計		2,927,134	
資産合計			13,501,980
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,485,588		
委託費用未払分	285,475		
借入金			
山田啓文	1,000		
預り金			
保険料等従業員預り分	91,291		
未払法人税等			
県民税市民税均等割	30,000		
流動負債合計		1,893,354	
負債合計			1,893,354
正味財産			11,608,626