

## 21年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日  
NPO法人吉備野工房ちみち

(単位:円)

科目	金額	
<b>(資金収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</b>		
会費収入	138,200	
事業収入	566,297	
国庫補助金収入	12,880,137	
地方公共団体補助金収入	242,000	
寄附金収入	714,200	
商品売上	89,200	
雑収入	67,500	
受取利息	932	
<b>経常収入合計</b>		<b>14,698,466</b>
<b>II 経常支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>		
まちづくりのプロデュース事業	12,935,680	
まちづくりに関するイベント、セミナー事	210,000	
まちづくりに関する情報発信事業	10,000	
まちづくりを推進する商品開発事業	100,000	
<b>2 管理費</b>		
法定福利費	25,872	
会議費	22,408	
通信運搬費	160,980	
消耗品費	16,515	
光熱水料費	62,544	
賃借料	240,000	
租税公課	89,300	
支払利息	66,110	
手数料	108,150	
雑費	3,300	
<b>経常支出合計</b>		<b>14,050,859</b>
<b>経常収支差額</b>		<b>647,607</b>
<b>III その他資金支出の部</b>		
建物購入額		
<b>その他資金支出合計</b>		
<b>当期収支差額</b>		<b>647,607</b>
<b>(正味財産増減の部)</b>		
<b>IV 正味財産増加の部</b>		
資産増加額		
建物増加額		
		647,607
<b>V 正味財産減少の部</b>		
資産減少額		
建物減価償却額	25,000	
		25,000
<b>当期正味財産増加額</b>		<b>622,607</b>
<b>前期正味財産増加額</b>		<b>243,050</b>
<b>当期正味財産合計額</b>		<b>865,657</b>

## 21年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成21年4月1日～平成22年3月31日  
NPO法人吉備野工房ちみち

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	57,509		
預金	824,874		
未収入金	9,015,137		
商品	136,000		
流動資産合計		10,033,520	
1 固定資産			
建物	458,334		
固定資産合計		458,334	
資産合計			10,491,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,823,617		
預り金	2,580		
短期借入金	7,800,000		
流動負債合計		9,626,197	
負債合計			9,626,197
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		243,050	
当期正味財産増加額		622,607	
正味財産合計			865,657
負債及び正味財産合計			10,491,854

## 21年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成21年4月1日～平成22年3月31日  
NPO法人吉備野工房ちみち

(単位:円)

科目	金額	金額	金額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	現金手持有高	57,509	
普通預金	吉備信用金庫①	534,425	
	吉備信用金庫②	126,558	
	ゆうちょ銀行	112,242	
	JA岡山西	51,649	
未収入金	21年度分補助金	9,015,137	
商品	手ぬぐい	136,000	
流動資産合計			10,033,520
1 固定資産			
建物	事務所改装	458,334	
固定資産合計			458,334
資産合計			10,491,854
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3月分給与	883,200	
	小道 手ぬぐい代金	440,000	
	吉備野古ツリズム サンコー印刷	199,161	
	吉備野ものがたり 事業費	210,216	
	(株)イータウン	20,040	
	法人税未払	71,000	
預り金	源泉所得税	2,580	
短期借入金	日本政策金融公庫	7,800,000	
流動負債合計			9,626,197
負債合計			9,626,197
<b>II 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			243,050
当期正味財産増加額			622,607
正味財産合計			865,657
負債及び正味財産合計			10,491,854