

20年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成20年5月16日～平成21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
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入	382,370	
事業収入	147,280	
国庫補助金収入	12,962,976	
地方公共団体補助金収入	119,000	
寄附金収入	841,600	
商品売上	102,420	
雑収入	96,299	
受取利息	2,923	
経常収入合計		14,654,868
II 経常支出の部		
1 事業費		
給与手当	5,484,400	
需用費	343,286	
広告宣伝費	39,700	
商品仕入	120,000	
旅費交通費	287,400	
通信運搬費	20,470	
消耗什器備品費	160,070	
消耗品費	12,380	
印刷製本費	1,217,540	
賃借料	623,865	
保険料	19,740	
会場費	145,337	
委託費	4,237,465	
手数料	10,500	
報消費	685,400	
雑費	168,966	
2 管理費		
会議費	398	
通信運搬費	60,871	
消耗品費	84,462	
修繕費	50,000	
印刷製本費	75,680	
光熱水料費	37,171	
賃借料	197,000	
租税公課	92,800	
支払利息	191,306	
手数料	2,945	
雑費	26,000	
経常支出合計		13,576,519
経常収支差額		14,395,152
III その他資金支出の部		
建物購入額	500,000	
その他資金支出合計		500,000
当期収支差額		-240,284
(正味財産増減の部)		
IV 正味財産増加の部		
資産増加額		
建物増加額		500,000
V 正味財産減少の部		
資産減少額		
建物減価償却額		16,666
当期正味財産増加額		243,050
		243,050

20年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成20年5月16日～平成21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	287,244		
預金	649,046		
未収入金	13,222,376		
商品	320,000		
流動資産合計		14,478,666	
1 固定資産			
建物	483,334		
固定資産合計		483,334	
資産合計			14,962,000
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,641,900		
預り金	77,050		
短期借入金	13,000,000		
流動負債合計		14,718,950	
負債合計			14,718,950
II 正味財産の部			
当期正味財産増加額		243,050	
正味財産合計			243,050
負債及び正味財産合計			14,962,000

20年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成20年5月16日～平成21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	現金手持有高	287,244	
普通預金	吉備信用金庫	549,981	
	ゆうちょ銀行	99,065	
未収入金	20年度分補助金	13,222,376	
商品	手ぬぐい	320,000	
流動資産合計			14,478,666
1 固定資産			
建物	事務所改装	483,334	
固定資産合計			483,334
資産合計			14,962,000
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分給与	676,000	
	小道 手ぬぐい代金	440,000	
	吉備野古ツーリズム 需用費	126,102	
	吉備野ものがたり 事業費	289,216	
	日本政策金融公庫利息	51,482	
	法人税未払	59,100	
	源泉所得税	77,050	
預り金	日本政策金融公庫	13,000,000	
短期借入金			
流動負債合計			14,718,950
負債合計			14,718,950
II 正味財産の部			
当期正味財産増加額			243,050
正味財産合計			243,050
負債及び正味財産合計			14,962,000

20年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書(収益事業)

平成20年5月16日～平成21年3月31日
NPO法人吉備野工房ちみち

(単位:円)

科目	金額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入		
事業収入		
国庫補助金収入		
地方公共団体補助金収入		
寄附金収入		
商品売上	102,420	
雑収入	89,249	
受取利息		
経常収入合計		191,669
II 経常支出の部		
1 事業費		
給与手当		
需用費		
広告宣伝費		
商品仕入	120,000	
旅費交通費		
通信運搬費		
消耗什器備品費		
消耗品費		
印刷製本費		
賃借料		
保険料		
会場費		
委託費		
手数料		
報消費		
雑費		
2 管理費		
会議費		
通信運搬費	11,815	
消耗品費		
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費	7,950	
賃借料	52,205	
租税公課	59,100	
支払利息		
手数料		
雑費		
経常支出合計		131,070
経常収支差額		251,070
III その他資金支出の部		
1 建物購入額		
その他資金支出合計		
当期収支差額		-59,401
(正味財産増減の部)		
IV 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
建物増加額		
V 正味財産減少の部		
2 資産減少額		
建物減価償却額		
当期正味財産増加額		-59,401

20年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表(収益事業)

平成20年5月16日～平成21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	119,699		
預金			
未収入金			
商品	320,000		
流動資産合計		439,699	
1 固定資産			
建物			
固定資産合計		0	
資産合計			439,699
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	499,100		
預り金			
短期借入金			
流動負債合計		499,100	
負債合計			499,100
II 正味財産の部			
当期正味財産増加額		-59,401	
正味財産合計			-59,401
負債及び正味財産合計			439,699