

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

岡山県総社市三須796番地

貸借対照表

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	587,304
現 金	1,876	短期借入金	2,000,000
振替 口座	145,860	預 り 金	89,849
普通 預金	2,515,478	未払消費税	247,500
現金・預金 計	2,663,214	流動負債 計	2,924,653
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	1,509,652	長期借入金	2,158,857
売上債権 計	1,509,652	固定負債 計	2,158,857
流動資産合計	4,172,866	負債合計	5,083,510
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(無形固定資産)		【正味財産】	
ソフトウェア	216,384	前期繰越正味財産額	△ 482,049
無形固定資産 計	216,384	当期正味財産増減額	△ 212,211
固定資産合計	216,384	正味財産 計	△ 694,260
		正味財産合計	△ 694,260
資産合計	4,389,250	負債及び正味財産合計	4,389,250

特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	255,000
賛助会員受取会費	88,000
協力会員受取会費	68,400

【受取寄付金】

受取寄付金	84,076
-------	--------

【受取助成金等】

受取入会金	45,000
受取国庫補助金等	1,483,664

【事業収益】

その他事業収益	18,633,106
---------	------------

【その他収益】

受取 利息	283
雑 収 益	21,152

経常収益 計

20,678,681

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,181,902
人件費計	8,181,902

(その他経費)

業務委託費	2,959,329
諸 謝 金(事業)	1,345,794
印刷製本費(事業)	40,940
会 議 費(事業)	21,530
旅費交通費(事業)	1,797,135
通信運搬費(事業)	11,364
消耗品 費(事業)	353,067
賃 借 料(事業)	35,990
保 險 料(事業)	18,800
諸 会 費(事業)	80,600
租税 公課(事業)	1,200
研 修 費(事業)	89,471
支払手数料(事業)	46,308
雑 費(事業)	18,822
その他経費計	6,820,350

事業費 計

15,002,252

【管理費】

(人件費)

給料 手当	881,001
役員 報酬	1,440,000
法定福利費	1,047,915
人件費計	3,368,916

(その他経費)

会 議 費	8,218
旅費交通費	109,524
通信運搬費	162,409
消耗品 費	120,101
水道光熱費	202,748
地代 家賃	720,000
賃 借 料	2,450
減価償却費	54,096
保 險 料	16,032
諸 会 費	31,082
租税 公課	797,200
支払手数料	115,304

特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	支払 利息	22,718	
	接待交際費	26,200	
	雑 費	131,642	
	その他経費計	2,519,724	
	管理費 計		5,888,640
	経常費用 計		20,890,892
	当期経常増減額		△ 212,211
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 212,211
当期正味財産増減額			△ 212,211
前期繰越正味財産額			△ 482,049
次期繰越正味財産額			△ 694,260

財務諸表の注記

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産に関しては、法人税法の規定による定額法によっています。

【事業費の内訳】

明細別紙

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末帳簿価額
無形固定資産	270,480	0	54,096	216,384
合計	270,480	0	54,096	216,384

【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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
長期借入金	0	2,158,857	0	2,158,857
合計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,876		
振替 口座	145,860		
普通 預金	2,515,478		
吉備信用金庫	(22,681)		
ゆうちょ銀行	(21,829)		
JA岡山西	(24,443)		
吉備信用金庫2	(2,446,525)		
現金・預金 計	<u>2,663,214</u>		
(売上債権)			
未 収 金	1,509,652		
国庫補助金等	(1,483,664)		
事業収入	(25,988)		
売上債権 計	<u>1,509,652</u>		
流動資産合計		4,172,866	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	216,384		
無形固定資産 計	<u>216,384</u>		
固定資産合計		<u>216,384</u>	
資産の部 合計			4,389,250
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	587,304		
短期借入金	2,000,000		
預 り 金	89,849		
所得税	(89,849)		
未払消費税	247,500		
流動負債 計	<u>2,924,653</u>		
【流動負債】			
長期借入金	2,158,857		
固定負債 計		<u>2,158,857</u>	
負債の部 合計			<u>5,083,510</u>
正味財産			<u>△ 694,260</u>