

貸借対照表

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 |         | 負 債 の 部     |         |
|---------|---------|-------------|---------|
| 科 目     | 金 額     | 科 目         | 金 額     |
| 【流動資産】  |         | 【流動負債】      |         |
| (現金・預金) |         | 流動負債 計      | 0       |
| 現 金     | 40,959  | 負債の部合計      | 0       |
| 普通 預金   | 823,116 | 正 味 財 産 の 部 |         |
| 現金・預金 計 | 864,075 | 【正味財産】      |         |
| 流動資産合計  | 864,075 | 前期繰越正味財産額   | 842,425 |
|         |         | 当期正味財産増減額   | 21,650  |
|         |         | 正味財産 計      | 864,075 |
|         |         | 正味財産の部合計    | 864,075 |
| 資産の部合計  | 864,075 | 負債・正味財産の部合計 | 864,075 |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓

[税込] (単位:円)

平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

40,959

普通 預金

823,116

現金・預金 計

864,075

流動資産合計

864,075

資産の部 合計

864,075

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

864,075

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |        |
|----------|--------|
| 正会員受取会費  | 36,000 |
| 正会員入会費   | 1,000  |
| 賛助会員受取会費 | 16,000 |

### 【受取寄付金】

|       |       |
|-------|-------|
| 受取寄付金 | 6,100 |
|-------|-------|

### 【事業収益】

|          |         |
|----------|---------|
| 行事参加収益   | 166,700 |
| 受託事業収益   | 3,500   |
| 民間委託事業収益 | 313,628 |
| 市委託事業収益  | 383,100 |
| 教材費前受収益  | 96,222  |
| その他事業収益  | 20,000  |

### 【その他収益】

|       |       |
|-------|-------|
| 受取 利息 | 12    |
| 雑 収 益 | 6,337 |

経常収益 計

1,048,599

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

|       |         |
|-------|---------|
| 外 注 費 | 301,150 |
| 人件費計  | 301,150 |

(その他経費)

|                |         |
|----------------|---------|
| 市委託事業支出        | 5,997   |
| 諸謝金 (外部講師等)    | 49,000  |
| 教材購入費          | 203,983 |
| 会 議 費(事業)      | 30,417  |
| 施設利用費 (事業)     | 46,600  |
| 旅費交通費(事業)      | 9,000   |
| ソフトウェア購入費 (事業) | 40,817  |
| 通信運搬費(事業)      | 60,644  |
| プロバイダ費 (事業)    | 14,637  |
| 消耗品 費(事業)      | 17,860  |
| 少額備品費 (事業)     | 17,980  |
| 支払寄付金          | 2,500   |
| 雑 費(事業)        | 408     |

その他経費計

事業費 計

499,843

800,993

## 【管理費】

(人件費)

|            |        |
|------------|--------|
| 役員 謝礼      | 55,000 |
| 講師謝礼 (内部)  | 52,500 |
| 指導員謝礼 (内部) | 18,500 |

人件費計

126,000

(その他経費)

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 かまがや地域情報の窓 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| 施設利用料        | 2,800  |           |
| 通信運搬費        | 9,593  |           |
| 通信費          | 15,610 |           |
| 事務消耗品費       | 39,762 |           |
| 消耗備品費        | 11,111 |           |
| 接待交際費        | 15,146 |           |
| 新聞図書費        | 2,864  |           |
| 租税 公課        | 1,200  |           |
| 支払手数料        | 432    |           |
| 雑損失          | 1,438  |           |
| その他経費計       | 99,956 |           |
| 管理費 計        |        | 225,956   |
| 経常費用 計       |        | 1,026,949 |
| 当期経常増減額      |        | 21,650    |
| 【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 |        | 21,650    |
| 経理区分振替額      |        | 0         |
| 当期正味財産増減額    |        | 21,650    |
| 前期繰越正味財産額    |        | 842,425   |
| 次期繰越正味財産額    |        | 864,075   |