

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	144,000	
賛助会員受取会費	30,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,012,028	
一般寄付	(1,012,028)	
【受取助成金等】		
受取助成金	918,000	
【事業収益】		
技術援助収益	56,937	
普及啓発収益	68,720	
冊子頒布収益	(9,720)	
公開セミナー	(59,000)	
人材育成事業収益	215,000	
【その他収益】		
受取利息	17	
経常収益計	17	2,444,702
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	39,160	
通信運搬費(事業)	279,201	
消耗品費(事業)	334,883	
賃借料(事業)	271,500	
租税公課(事業)	2,300	
普及啓発費	21,680	
冊子改訂作成	(21,680)	
報償費	681,000	
技術援助費	10,000	
その他経費計	1,639,724	
事業費計	1,639,724	1,639,724
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	20,000	
人件費計	20,000	
(その他経費)		
報償費	225,000	
旅費交通費	11,500	
通信運搬費	240,490	
消耗品費	13,083	
水道光熱費	13,124	
賃借料	194,877	
保険料	6,940	
支払手数料	3,888	
ホームページ管理委託	120,000	
コンサルテーション	32,400	
調査研究費	11,064	
その他経費計	872,366	
管理費計	872,366	892,366
経常費用計	2,532,090	2,532,090
当期経常増減額	△ 87,388	
【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	△ 87,388	
経理区分振替額	0	
当期正味財産増減額	△ 87,388	
前期繰越正味財産額	1,355,115	
次期繰越正味財産額	1,267,727	

貸借対照表

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018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)		流動負債 計	0
現 金	101,139	負債の部合計	0
普通 預金	667,588	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	768,727	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	1,355,115
未 収 金	418,000	当期正味財産増減額	△ 87,388
売上債権 計	418,000	正味財産 計	1,267,727
流動資産合計	1,186,727	正味財産の部合計	1,267,727
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	81,000		
投資その他の資産 計	81,000		
固定資産合計	81,000		
資産の部合計	1,267,727	負債・正味財産の部合計	1,267,727

財 産 目 録

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

101,139

普通 預金 (百十四銀行 ゆめタウン高松出張所)

667,588

現金・預金 計

768,727

(売上債権)

未 収 金 (29年度香川県地域自殺対策強化事業費補助)

418,000

売上債権 計

418,000

流動資産合計

1,186,727

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

(グリーンワークかがわ相談室)

81,000

投資その他の資産 計

81,000

固定資産合計

81,000

資産の部 合計

1,267,727

《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

1,267,727