

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	162,000	
賛助会員受取会費	35,000	197,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	901,890	
一般寄付	(901,890)	901,890
【受取助成金等】		
受取助成金		855,940
【事業収益】		
技術援助収益	118,124	
普及啓発収益	56,300	
冊子頒布収益	(8,300)	
公開セミナー	(48,000)	
人材育成事業収益	340,000	514,424
【その他収益】		
受取 利息		15
経常収益 計		2,469,269
【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)	43,036	
通信運搬費(事業)	245,680	
消耗品 費(事業)	295,482	
賃 借 料(事業)	261,430	
租税 公課(事業)	4,600	
報償費	617,000	
技術援助費	63,100	
その他経費計	1,530,328	
事業費 計		1,530,328
【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	348,000	
旅費交通費	20,420	
通信運搬費	114,315	
消耗品 費	120,413	
水道光熱費	12,696	
賃 借 料	199,352	
支払手数料	4,212	
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	1,445	
その他経費計	973,253	
管理費 計		993,253
経常費用 計		2,523,581
当期経常増減額		△ 54,312
【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		△ 54,312
当期正味財産増減額		△ 54,312
前期繰越正味財産額		1,267,727
次期繰越正味財産額		1,213,415

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)
2019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)		預り金	13,321
小口現金	108,460	流動負債計	13,321
普通預金	562,276	負債合計	13,321
現金・預金計	670,736	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	475,000	前期繰越正味財産額	1,267,727
売上債権計	475,000	当期正味財産増減額	△ 54,312
流動資産合計	1,145,736	正味財産計	1,213,415
【固定資産】		正味財産合計	1,213,415
(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		
資産合計	1,226,736	負債及び正味財産合計	1,226,736

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	108,460
普通 預金(百十四銀行 ゆめタウン高松出張所)	562,276
現金・預金 計	<u>670,736</u>

(売上債権)

未 収 金 (香川県地域自殺対策強化事業補助金)	475,000
売上債権 計	<u>475,000</u>

流動資産合計

1,145,736

【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	<u>81,000</u>

固定資産合計

81,000

資産の部 合計

1,226,736

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金(講師料の源泉所得税預り)

13,321

流動負債 計

13,321

負債の部 合計

13,321

正味財産

1,213,415