

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	35,000	185,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	813,296	
一般寄付	(813,296)	813,296
【受取助成金等】		
受取助成金		836,000
【事業収益】		
技術援助収益	204,057	
普及啓発収益	61,380	
冊子頒布収益	(44,880)	
公開セミナー	(16,500)	
人材育成事業収益	505,000	
相談事業収益	5,000	775,437
【その他収益】		
受取利息		15
経常収益計		2,609,748
【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)	37,660	
通信運搬費(事業)	240,625	
消耗品費(事業)	199,930	
賃借料(事業)	313,260	
普及啓発費	292,400	
報償費	740,545	
図書購入	25,405	
その他経費計	1,849,825	
事業費計		1,849,825
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	140,000	
人件費計	140,000	
(その他経費)		
報償費	246,000	
顧問料	32,400	
旅費交通費	35,700	
通信運搬費	134,342	
消耗品費	25,503	
水道光熱費	20,453	
賃借料	194,440	
保険料	6,240	
支払手数料	4,590	
ホームページ管理委託	120,000	
調査研究費	2,650	
その他経費計	822,318	
管理費計		962,318
経常費用計		2,812,143
当期経常増減額		△ 202,395
【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		△ 202,395
当期正味財産増減額		△ 202,395
前期繰越正味財産額		1,213,415
次期繰越正味財産額		1,011,020

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)
2020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	261,410
現金	442,789	預り金	27,005
普通預金	300,646	流動負債計	288,415
現金・預金計	743,435	負債合計	288,415
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	475,000	【正味財産】	
売上債権計	475,000	前期繰越正味財産額	1,213,415
流動資産合計	1,218,435	当期正味財産増減額	△ 202,395
【固定資産】		正味財産計	1,011,020
(投資その他の資産)		正味財産合計	1,011,020
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	1,299,435	負債及び正味財産合計	1,299,435

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	442,789
普通 預金(百十四銀行ゆめタウン高松出張所)	300,646
現金・預金 計	<u>743,435</u>

(売上債権)

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

流動資産合計

1,218,435

【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

1,299,435

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (通信費 (NTT等)、報償費等)	261,410
預 り 金 (源泉徴収税)	27,005

流動負債 計

288,415

負債の部 合計

288,415

正味財産

1,011,020