

特定非営利活動法人 特定非営利活動会計 平成28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人宇佐美江戸城石丁場遺跡保存会

科 目		金 額 (円)		摘 要
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費	a	45,000		3000円×15人 団体、個人5件
2 受取寄附金	b	60,000		
3 受取助成金				
受取民間助成金		0		
受取公的助成金		0		
受取助成金計	c	0		
4 事業収益				講演会未開催 参加費500円×6人
講演会事業収益		0		
見学会事業収益		3,000		
その他事業収益		0		
事業収益計	d	3,000		
5 その他収益				預金利息
受取利息		3		
雑収益		0		
その他収益計	e	3		
経常収益計	A(a+b+c+d)		108,003	
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				*事業報告書参照
(1)人件費	e	0		
(2)その他経費				
印刷製本費		2,000		写真展
会場費		1,000		見学会
機材費		0		
燃料費補助		5,000		1000円×延べ5回分
旅費交通費		0		
保険費		1,000		見学会
その他経費		1,000		徳川さんお成り
その他経費計	f	10,000		
事業費計	g(e+f)	10,000		
2 管理費				
(1)人件費				
役員報酬		0		
給料手当		0		
その他経費		0		
人件費計	h	0		
(2)その他経費				
通信運搬費		2,000		
光熱水費		1,000		
会議費		8,900		会場費3900円+印刷製本費5000円
旅費交通費		0		
消耗品		5,000		
雑費		2,000		
その他の経費計	i	18,900		

管理費計	j (h+i)	18,900	
経常費用計	B(g+j)		28,900
当期経常増減額	C(A-B)		79,103
<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
1 固定資産売却益		0	
2 その他収益		0	
経常外収益計	k		0
<b>Ⅳ 経常外費用</b>			
1 過年度損益修正損		34,000	
2 その他費用		0	
経常外費用計	l		34,000
経理区分振替額(「その他の事業」なし)			0
当期正味財産増減額			51,103
前期繰越正味財産額	E		356,511
次期繰越正味財産額	D+E		407,614

下記計算式=当期貸借対照表  
前期貸借対照表より

\*「その他事業」は実施していない。

\*「当期正味財産増減額」=C+k+当期未収金増減額-l

\*「当期正味財産増減額」=79,103+0+(64,000-58,000)-34,000=51,103

\*64,000:当期(28年度)未収会費(累積) 58,000:前期(27年度)未収会費(累積)

\*未収会費(累積)の内、退会扱いとした者に係る34,000を欠損とした。