

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

ちば里山センター

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	241,000		241,000
賛助会員受取会費	76,000		76,000
受取入会金	5,000		5,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	27,420		27,420
【受取助成金等】			
受取助成金	2,889,000		2,889,000
【事業収益】			
事業 収益	324,200		324,200
【その他収益】			
受取 利息	28		28
経常収益 計	3,562,648	0	3,562,648
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,628,950		1,628,950
臨時雇賃金	210,625		210,625
人件費計	1,839,575	0	1,839,575
(その他経費)			
業務委託費	141,480		141,480
諸 謝 金	256,582		256,582
印刷製本費(事業)	92,181		92,181
旅費交通費(事業)	262,294		262,294
通信運搬費(事業)	312,768		312,768
消耗品 費(事業)	91,317		91,317
賃 借 料(事業)	170,378		170,378
保 険 料(事業)	53,610		53,610
研 修 費	10,200		10,200
その他経費計	1,390,810	0	1,390,810
事業費 計	3,230,385	0	3,230,385
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	6,300		6,300
人件費計	6,300	0	6,300
(その他経費)			
旅費交通費	81,160		81,160
通信運搬費	22,405		22,405
消耗品 費	8,134		8,134
修 繕 費	15,930		15,930
水道光熱費	75,592		75,592
賃 借 料	31,394		31,394
保 険 料	11,289		11,289
諸 会 費	10,000		10,000
租税 公課	1,000		1,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

ちば里山センター

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
雑 費	76		76
その他経費計	256,980	0	256,980
管理費 計	263,280	0	263,280
経常費用 計	3,493,665	0	3,493,665
当期経常増減額	68,983	0	68,983
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	68,983		68,983
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	68,983	0	68,983
前期繰越正味財産額			2,476,412
次期繰越正味財産額			2,545,395

貸借対照表

ちば里山センター
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31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
普通 預金	2,134,195	負債の部合計	0
現金・預金 計	2,134,195	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	151,200	前期繰越正味財産額	2,476,412
売上債権 計	151,200	当期正味財産増減額	68,983
流動資産合計	2,285,395	正味財産 計	2,545,395
【固定資産】		正味財産の部合計	2,545,395
(投資その他の資産)			
保 証 金	260,000		
投資その他の資産 計	260,000		
固定資産合計	260,000		
資産の部合計	2,545,395	負債・正味財産の部合計	2,545,395

財 産 目 録

ちば里山センター
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

2,134,195

千葉銀行 預金 1

(747,044)

千葉銀行 預金 2

(1,196,024)

ゆうちょ銀行

(191,127)

現金・預金 計

2,134,195

(売上債権)

未 収 金

151,200

売上債権 計

151,200

流動資産合計

2,285,395

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金

260,000

投資その他の資産 計

260,000

固定資産合計

260,000

資産の部 合計

2,545,395

《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

2,545,395