

特定非営利活動法人ウッディ阿賀の会 2017年度 第17期 活動計算書

期間

平成29年1月1日

～

平成29年12月31日

迄

項目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
507 受取正会員年会費	102,000		
508 受取賛助会員会費	40,000		
510 受取入会金	0		
受取会費計		142,000	
2 受取寄付金			
511 受取寄付金	32,480		
512 資産受贈益	0		
513 ボランティア受入評価益	0		
受取寄付金計		32,480	
3 受取助成金等			
514 受取補助金	0		
515 受取助成金	930,000		
受取助成金等計		930,000	
4 事業収益			
501 売上高	0		
502 役務収益	0		
503 仲介手数料収入	0		
522 事業収益4(販売)	0		
523 事業収益5(安田)	49,041		
524 事業収益6(受託)	169,560		
525 事業収益7	0		
526 事業収益8(西海岸)	0		
事業収益計		218,601	
5 その他収益			
516 受取利息	9		
517 受取配当金	0		
518 雑収入	500		
その他収益計		509	
経常収益合計(A)			1,323,590
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 売上原価			
差引売上原価	0		
(2) 人件費			
703 雑給(管)			
人件費計	0		
(3) その他経費			
614 事業費4(販売)	0		
615 事業費5(安田)	140,748		
616 事業費6(受託)	126,211		
618 事業費8(西海岸)	48,000		
619 通信運搬費(事)	69,003		
621 保険料(事)	50,340		
622 修繕費(事)	6,159		
625 消耗品費(事)	398,283		
626 租税公課(事)	0		
628 旅費交通費(事)	1,950		
629 印刷製本費(事)	240		
631 支払手数料(事)	0		
632 諸会費(事)	10,000		
637 教育・研修費(事)	0		
633 新聞図書費(事)	0		

624 燃料費(事)	0		
639 雑費(事)	0		
635 減価償却費(事)	486,610		
その他経費計	1,337,544		
事業費計		1,337,544	
2 管理費			
(1) 人件費			
703 雑給(管)	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
711 外注費(管)	0		
712 旅費交通費(管)	35,400		
713 通信運搬費(管)	16,380		
714 交際費(管)	7,818		
716 会議費(管)	52,360		
722 修繕費(管)	27,864		
724 燃料費(管)	0		
725 消耗品費(管)	36,450		
726 租税公課(管)	600		
729 事務用品費(管)	2,164		
731 支払手数料(管)	216		
732 諸会費(管)	2,000		
733 新聞図書費(管)	0		
737 教育費(管)	0		
739 雑費(管)	1,500		
717 減価償却費(管)	0		
その他経費計	182,752		
管理費計		182,752	
経常費用合計(B)			1,520,296
当期経常増減額(C) = (A) - (B)			▲ 196,706
Ⅲ 経常外収益			
805 雑益	0		
808 前期損益修正益	0		
経常外収益計(D)		0	
Ⅲ 経常外費用			
857 固定資産売却損	0		
856 雑損失	0		
経常外費用計(E)		0	
当期経常外増減額(F) = (D) - (E)			0
当期正味財産増減額(G) = (C) + (F)			▲ 196,706
前期繰越正味財産(H)			1,717,082
次期繰越正味財産(I) = (G) + (H)			1,520,376

2017年度 会計貸借対照表
NPO法人ウッディ阿賀の会

平成29年12月31日 現在

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
101 現金	35,817		
102 小口現金	0		
103 普通預金	0		
104 郵便貯金	390,551		
105 郵便振替口座	75,190		
106 第四銀行普通口座	250,688		
111 未収入金	0		
117 立替金	0		
流動資産合計		752,246	
2 固定資産			
201 建物(固)	0		
204 機械装置(固)	0		
205 車両運搬具(固)	130,000		
206 工具器具備品(固)	638,130		
固定資産合計		768,130	
資産合計			1,520,376
II 負債の部			
1 流動負債			
304 未払費用	0		
303 短期借入金	0		
308 源泉税預り金	0		
310 預かり金	0		
305 未払法人税等	0		
307 前受け金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
351 長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,717,082	
当期正味財産増加額(減少額)		▲ 196,706	
正味財産合計			1,520,376
負債及び正味財産合計			1,520,376

2017年度 財産目録
NPO法人ウッディ阿賀の会

平成29年12月31日 現在

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
101 現金	35,817		
102 小口現金	0		
103 普通預金	0		
104 郵便貯金	390,551		
105 郵便振替口座	75,190		
106 第四銀行普通口座	250,688		
111 未収入金	0		
117 立替金	0		
流動資産合計		752,246	
2 固定資産			
201 建物(固)	0		
204 機械装置(固)	0		
205 車両運搬具(固)	130,000		
206 工具器具備品(固)	638,130		
固定資産合計		768,130	
資産合計			1,520,376
II 負債の部			
1 流動負債			
304 未払費用	0		
303 短期借入金	0		
308 源泉税預り金	0		
310 預かり金	0		
305 未払法人税等	0		
307 前受け金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
351 長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,717,082	
当期正味財産増加額(減少額)		▲ 196,706	
正味財産合計			1,520,376
負債及び正味財産合計			1,520,376