

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 | | |
| | 1,337,544 | | |
| | | 1,337,544 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 703 雜給(管) | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 182,752 | | |
| | | 182,752 | |
| | | | 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 | | |
| | 0 | | |
| 経常外収益計(D) | | | |
| Ⅲ 経常外費用 | | | |
| 857 固定資産売却損 | 0 | | |
| 856 雑損失 | 0 | | |
| | 0 | | |
| 経常外費用計(E) | | | |
| 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法人ウツディ阿賀の会

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 |