

**特定非営利活動法人ウッディ阿賀の会 2018年度 第18期 活動計算書**

期間

平成30年1月1日

～

平成30年12月31日

迄

項目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
507 受取正会員年会費	90,000		
508 受取賛助会員会費	30,000		
510 受取入会金	0		
受取会費計		120,000	
2 受取寄付金			
511 受取寄付金	89,350		
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		89,350	
3 受取助成金等			
514 受取補助金	0		
515 受取助成金	460,000		
受取助成金等計		460,000	
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)	26,876		
524 事業収益6(受託)	123,888		
525 事業収益7	0		
526 事業収益8(西海岸)	0		
事業収益計		150,764	
5 その他収益			
516 受取利息	7		
517 受取配当金	0		
518 雑収入	0		
その他収益計		7	
経常収益合計(A)			820,121
<b>II 経常費用</b>			
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)	50,390		
616 事業費6(受託)	72,140		
618 事業費8(西海岸)	45,900		
619 通信運搬費(事)	71,431		
621 保険料(事)	50,560		
622 修繕費(事)	63,331		
625 消耗品費(事)	10,000		
626 租税公課(事)	400		
628 旅費交通費(事)	0		
629 印刷製本費(事)	0		
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)	384,065		
その他経費計	758,217		
事業費計		758,217	
2 管理費			
(1) 人件費			
703 雑給(管)	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
708 福利厚生費(管)	51,534		
711 外注費(管)	0		
712 旅費交通費(管)	44,800		
713 通信運搬費(管)	820		
714 交際費(管)	5,572		
716 会議費(管)	2,000		
722 修繕費(管)	0		
724 燃料費(管)	0		
725 消耗品費(管)	0		
726 租税公課(管)	0		
729 事務用品費(管)	6,930		
730 広告宣伝費(管)	15,000		
731 支払手数料(管)	0		
732 諸会費(管)	1,350		
733 新聞図書費(管)	0		
737 教育費(管)	0		
739 雑費(管)	31,700		
717 減価償却費(管)	0		
その他経費計	159,706		
管理費計		159,706	
経常費用合計(B)			917,923
当期経常増減額(C) = (A) - (B)			▲ 97,802
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)			▲ 97,802
前期繰越正味財産(H)			1,520,376
次期繰越正味財産(I) = (G) + (H)			1,422,574

2018年度 会計貸借対照表  
NPO法人ウッディ阿賀の会

平成30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	22,187		
102 小口現金	0		
103 普通預金	0		
104 郵便貯金	318,141		
105 郵便振替口座	10,614		
106 第四銀行普通口座	687,567		
111 未収入金	0		
117 立替金	0		
流動資産合計		1,038,509	
2 固定資産			
201 建物(固)	0		
204 機械装置(固)	0		
205 車両運搬具(固)	65,000		
206 工具器具備品(固)	319,065		
固定資産合計		384,065	
資産合計			1,422,574
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		1,520,376	
当期正味財産増加額(減少額)		▲ 97,802	
正味財産合計			1,422,574
負債及び正味財産合計			1,422,574

2018年度 財産目録  
NPO法人ウッディ阿賀の会

平成30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	22,187		
102 小口現金	0		
103 普通預金	0		
104 郵便貯金	318,141		
105 郵便振替口座	10,614		
106 第四銀行普通口座	687,567		
111 未収入金	0		
117 立替金	0		
流動資産合計		1,038,509	
2 固定資産			
201 建物(固)	0		
204 機械装置(固)	0		
205 車両運搬具(固)	65,000		
206 工具器具備品(固)	319,065		
固定資産合計		384,065	
資産合計			1,422,574
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		1,520,376	
当期正味財産増加額(減少額)		▲ 97,802	
正味財産合計			1,422,574
負債及び正味財産合計			1,422,574