

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
<b>経常収益合計(A)</b>		820,121
<b>II 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
(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	
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
703 雜給(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	
<b>経常費用合計(B)</b>			917,923
<b>当期経常増減額(C) = (A) - (B)</b>			▲ 97,802
<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
805 雜益	0		
808 前期損益修正益	0		
経常外収益計(D)	0		
<b>Ⅲ 経常外費用</b>			
857 固定資産売却損	0		
856 雜損失	0		
経常外費用計(E)	0		
<b>当期経常外増減額(F) = (D) - (E)</b>			0
<b>当期正味財産増減額(G) = (C) + (F)</b>			▲ 97,802
<b>前期繰越正味財産(H)</b>			1,520,376
<b>次期繰越正味財産(I)=(G)+(H)</b>			1,422,574

## 2018年度 会計貸借対照表

NPO法人ウツディ阿賀の会

平成30年12月31日 現在

科 目・摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>	
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
<b>流動資産合計</b>	<b>1,038,509</b>
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
<b>固定資産合計</b>	<b>384,065</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,422,574</b>
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>
2 固定負債	
351 長期借入金	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
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
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,422,574</b>

2018年度 財産目録  
NPO法人ウツディ阿賀の会

平成30年12月31日 現在

科 目・摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>	
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
<b>流動資産合計</b>	<b>1,038,509</b>
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
<b>固定資産合計</b>	<b>384,065</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,422,574</b>
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>
2 固定負債	
351 長期借入金	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
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
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,422,574</b>