

**特定非営利活動法人ウッディ阿賀の会 2019年度 第19期 活動計算書**

期間

平成31年1月1日

～

令和1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      | 45,157  |         |         |
| 512 資産受贈益      | 0       |         |         |
| 518 雑収入        | 0       |         |         |
| 受取寄付金計         |         | 45,157  |         |
| 3 受取助成金等       |         |         |         |
| 514 受取補助金      | 0       |         |         |
| 515 受取助成金      | 425,000 |         |         |
| 受取助成金等計        |         | 425,000 |         |
| 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)  | 42,260  |         |         |
| 524 事業収益6(受託)  | 318,600 |         |         |
| 525 事業収益7      | 0       |         |         |
| 526 事業収益8(西海岸) | 0       |         |         |
| 事業収益計          |         | 360,860 |         |
| 5 その他収益        |         |         |         |
| 516 受取利息       | 11      |         |         |
| 517 受取配当金      | 0       |         |         |
| 518 雑収入        | 0       |         |         |
| その他収益計         |         | 11      |         |
| 経常収益合計(A)      |         |         | 951,028 |
| <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)   | 20,000  |         |         |
| 616 事業費6(受託)   | 280,000 |         |         |
| 618 事業費8(西海岸)  | 0       |         |         |
| 619 通信運搬費(事)   | 1,520   |         |         |
| 621 保険料(事)     | 48,600  |         |         |
| 622 修繕費(事)     | 66,898  |         |         |
| 625 消耗品費(事)    | 29,325  |         |         |
| 626 租税公課(事)    | 0       |         |         |
| 628 旅費交通費(事)   | 12,424  |         |         |
| 629 印刷製本費(事)   | 0       |         |         |
| 631 支払手数料(事)   | 0       |         |         |
| 632 諸会費(事)     | 0       |         |         |

|                          |         |         |           |
|--------------------------|---------|---------|-----------|
| 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)             | 192,033 |         |           |
| その他経費計                   | 650,800 |         |           |
| 事業費計                     |         | 650,800 |           |
| 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)             | 0       |         |           |
| 711 外注費(管)               | 0       |         |           |
| 712 旅費交通費(管)             | 33,400  |         |           |
| 713 通信運搬費(管)             | 66,749  |         |           |
| 714 交際費(管)               | 2,894   |         |           |
| 716 会議費(管)               | 0       |         |           |
| 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)              | 600     |         |           |
| 729 事務用品費(管)             | 19,154  |         |           |
| 730 広告宣伝費(管)             | 15,000  |         |           |
| 731 支払手数料(管)             | 108     |         |           |
| 732 諸会費(管)               | 12,000  |         |           |
| 733 新聞図書費(管)             | 0       |         |           |
| 737 教育費(管)               | 7,200   |         |           |
| 739 雑費(管)                | 0       |         |           |
| 717 減価償却費(管)             | 0       |         |           |
| その他経費計                   | 157,105 |         |           |
| 管理費計                     |         | 157,105 |           |
| 経常費用合計(B)                |         |         | 807,905   |
| 当期経常増減額(C) = (A) - (B)   |         |         | 143,123   |
| 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) |         |         | 143,123   |
| 前期繰越正味財産(H)              |         |         | 1,422,574 |
| 次期繰越正味財産(I) = (G) + (H)  |         |         | 1,565,697 |

2019年度 会計貸借対照表  
NPO法人ウッディ阿賀の会

令和1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         | 46,197  |           |           |
| 102 小口現金       | 0       |           |           |
| 103 普通預金       | 0       |           |           |
| 104 郵便貯金       | 705,439 |           |           |
| 105 郵便振替口座     | 10,614  |           |           |
| 106 第四銀行普通口座   | 555,425 |           |           |
| 111 未収入金       | 0       |           |           |
| 117 立替金        | 55,990  |           |           |
| 流動資産合計         |         | 1,373,665 |           |
| 2 固定資産         |         |           |           |
| 201 建物(固)      | 0       |           |           |
| 204 機械装置(固)    | 0       |           |           |
| 205 車両運搬具(固)   | 32,500  |           |           |
| 206 工具器具備品(固)  | 159,532 |           |           |
| 固定資産合計         |         | 192,032   |           |
| 資産合計           |         |           | 1,565,697 |
| 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       |         | 1,422,574 |           |
| 当期正味財産増加額(減少額) |         | 143,123   |           |
| 正味財産合計         |         |           | 1,565,697 |
| 負債及び正味財産合計     |         |           | 1,565,697 |

2019年度 財産目録  
NPO法人ウッディ阿賀の会

令和1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         | 46,197  |           |           |
| 102 小口現金       | 0       |           |           |
| 103 普通預金       | 0       |           |           |
| 104 郵便貯金       | 705,439 |           |           |
| 105 郵便振替口座     | 10,614  |           |           |
| 106 第四銀行普通口座   | 555,425 |           |           |
| 111 未収入金       | 0       |           |           |
| 117 立替金        | 55,990  |           |           |
| 流動資産合計         |         | 1,373,665 |           |
| 2 固定資産         |         |           |           |
| 201 建物(固)      | 0       |           |           |
| 204 機械装置(固)    | 0       |           |           |
| 205 車両運搬具(固)   | 32,500  |           |           |
| 206 工具器具備品(固)  | 159,532 |           |           |
| 固定資産合計         |         | 192,032   |           |
| 資産合計           |         |           | 1,565,697 |
| 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       |         | 1,422,574 |           |
| 当期正味財産増加額(減少額) |         | 143,123   |           |
| 正味財産合計         |         |           | 1,565,697 |
| 負債及び正味財産合計     |         |           | 1,565,697 |