

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		
I 経常収益			
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 雜収入	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 雜収入	0		
その他収益計		11	
経常収益合計(A)			951,028
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 雜給(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 雜給(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 雜益	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法人ウツディ阿賀の会

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