

法人名：

特例認定特定非営利活動法人三段峽-太田川流域研究会

貸借対照表

2019年3月31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額		備 考
I 資産の部				
1.	流動資産			
	現金	241,382		
	郵貯普通預金	1,500,383		
	中国労金普通預金	246,582		
	郵貯(振替)	26,538		
	未収入金	514,000		
	流動資産合計		2,528,885	
	資産合計			2,528,885
II 負債の部				
1.	流動負債			
	未払金	446,289		
	前受金	600,000		
	預り金	28,506		
	流動負債合計		1,074,795	
	負債合計			
III 正味財産の部				
	前期繰越正味財産	1,909,681		
	当期正味財産増減額	△455,591		
	正味財産合計		1,454,090	
	負債及び正味財産合計			2,528,885

法人名:

特例認定NPO法人三段峡-太田川流域研究会

活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額		備 考
I 経常収益				
1.	受取会費			
	正会員受取会費	340,000		
	賛助会員受取会費	119,000	459,000	
2.	受取寄附金			
	【事】受取寄附金	3,261,896		
	【管】受取寄附金	513,084	3,774,980	
3.	受取助成金			
	受取国庫補助金	450,000		
	受取助成金マツダ財団	400,000		
	受取助成金広島子ども夢財団	50,000	900,000	
4.	事業収益			
		1,093,900	1,093,900	(事業収益)
5.	雑収益			
		26	26	三段峡樹木景観ガイドブックの出版に当たり町から収益あり また、ひろしまNPOセンターや広島市環境局より収益あり
	経常収益計		6,227,906	
II 経常費用				
1.	事業費			
	(1)人件費	2,580,891		
	(2)経費			
	福利厚生費	3,287		
	会議費	187,090		(事業交際費)
	交際費	25,459		お見舞金や聞く会等の手土産
	旅費交通費	660,258		
	通信運搬費	16,805		
	消耗品費	737,734		
	水道光熱費	29,940		
	業務委託費	168,700		
	地代家賃	81,000		
	謝金	547,378		
	支払手数料	3,055		
	研修諸会費	140,042		
	新聞図書費	54,771		
	保険料	40,723		
	雑費	66,056		
	事業費計		5,343,189	
2.	管理費			
	(1)人件費	643,161		
	(2)経費			
	福利厚生費	209,841		
	謝金	3,000		(管理交際費)
	会議費	15,026		お見舞金やお祝いの品手土産等
	交際費	27,906		
	旅費交通費	70,043		
	水道光熱費	10,809		
	通信運搬費	34,567		
	消耗品費	60,021		
	支払手数料	248,534		
	地代家賃	9,000		
	研修諸会費	7,200		
	租税公課	1,200		
	管理費計		1,340,308	

經常費用計		6,683,497
当期經常増減額		△ 455,591
税引前当期正味財産増減額		△ 455,591
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		1,909,681
次期繰越正味財産額		1,454,090

法人名： 特例認定NPO法人三段峡-太田川流域研究会

財産目録

2019年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	241,382		
郵貯普通預金	1,500,383		
中国労金普通預	246,582		
郵貯(振替)	26,538		
未収入金	514,000		(未収入金)
流動資産合計		2,528,885	安芸太田町432000円他
資産合計			2,528,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,289		(未払金) 給与19万円他
前受金	600,000		(前受金)
預り金	28,506		未来ふるさと基金50万他
流動負債合計		1,074,795	(預り金) 源泉徴収分
負債合計			1,074,795
正味財産			1,454,090