

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	141,000		
賛助会員受取会費	29,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,224,255		
一般寄付	(1,224,255)		
【受取助成金等】			
受取助成金	823,000		
【事業収益】			
普及啓発収益	85,510		
冊子頒布収益	(35,010)		
公開セミナー	(50,500)		
人材育成事業収益	330,000		
相談事業収益	30,000		
【その他収益】			
受取 利息	16		
経常収益 計	16	2,662,781	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	25,460		
通信運搬費(事業)	218,547		
消耗品 費(事業)	263,504		
賃 借 料(事業)	260,300		
報償費	818,500		
その他経費計	1,586,311		
事業費 計	1,586,311	1,586,311	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
報償費	350,000		
旅費交通費	4,900		
通信運搬費	93,383		
消耗品 費	17,432		
水道光熱費	10,378		
賃 借 料	195,707		
保 險 料	13,880		
租税 公課	600		
支払手数料	1,728		
ホームページ管理委託	100,000		
コンサルテーション	54,000		
その他経費計	842,008		
管理費 計	842,008	842,008	
経常費用 計	2,428,319	2,428,319	
当期経常増減額	234,462	234,462	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		234,462	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		234,462	
前期繰越正味財産額		1,120,653	
次期繰越正味財産額		1,355,115	

貸借対照表

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	20,000
現 金	80,635	流動負債 計	20,000
普通 預金	744,480	負債の部合計	20,000
現金・預金 計	825,115	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	463,000	前期繰越正味財産額	1,120,653
売上債権 計	463,000	当期正味財産増減額	234,462
(その他流動資産)		正味財産 計	1,355,115
仮 払 金	6,000	正味財産の部合計	1,355,115
その他流動資産 計	6,000		
流動資産合計	1,294,115		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	81,000		
投資その他の資産 計	81,000		
固定資産合計	81,000		
資産の部合計	1,375,115	負債・正味財産の部合計	1,375,115

財 産 目 録

特定非営利活動法人グリーンワークかがわ
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

80,635

普通預金 (百十四銀行 ゆめタウン高松出張所)

744,480

現金・預金 計

825,115

(売上債権)

未 収 金 (28年度香川県地域自殺対策強化事業費補助)

463,000

売上債権 計

463,000

(その他流動資産)

仮 払 金 (報償費過払分)

6,000

その他流動資産 計

6,000

流動資産合計

1,294,115

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 (グリーンワークかがわ相談室)

81,000

投資その他の資産 計

81,000

固定資産合計

81,000

資産の部 合計

1,375,115

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 (28年度共同募金助成金返金予定額)

20,000

流動負債 計

20,000

負債の部 合計

20,000

正味財産

1,355,115