

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

静岡県伊東市富戸1317番地の5481

貸借対照表

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		1,320,616	
現金・預金計		<u>1,320,616</u>	
流動資産合計			1,320,616
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置		15,646	
有形固定資産計		<u>15,646</u>	
固定資産合計			<u>15,646</u>
資産の部合計			<u>1,336,262</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債計		<u>0</u>	
負債の部合計			0
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		1,019,393	
当期正味財産増減額		<u>316,869</u>	
正味財産計			<u>1,336,262</u>
正味財産の部合計			<u>1,336,262</u>
負債・正味財産合計			<u>1,336,262</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	1,320,616		
静岡銀行伊東支店	(523,431)		
あいら伊豆農協吉田支店	(395,148)		
ゆうちょ銀行	(402,037)		
現金・預金 計	<u>1,320,616</u>		
流動資産合計		1,320,616	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	15,646		
有形固定資産 計	<u>15,646</u>		
固定資産合計		<u>15,646</u>	
資産の部 合計			1,336,262
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債 計		<u>0</u>	
負債の部 合計			<u>0</u>
正味財産			<u><u>1,336,262</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		
賛助会員受取会費	2,000	35,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		99,262	
【事業収益】			
事業 収益		4,200,984	
【その他収益】			
受取 利息		7	
経常収益 計		4,335,253	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,282,444		
人件費計	2,282,444		
(その他経費)			
事業 支出	367,225		
業務委託費	502,800		
諸 謝 金	30,000		
印刷製本費(事業)	11,000		
会 議 費(事業)	50,500		
旅費交通費(事業)	29,894		
通信運搬費(事業)	11,100		
消耗品 費(事業)	251,607		
修 繕 費(事業)	10,663		
賃 借 料(事業)	128,211		
減価償却費(事業)	15,646		
支払寄付金	5,101		
外 注 費	79,720		
その他経費計	1,493,467		
事業費 計		3,775,911	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	5,026		
会 議 費	700		
通信運搬費	39,249		
消耗品 費	6,384		
水道光熱費	25,154		
接待交際費	1,982		
保 険 料	159,678		
諸 会 費	3,000		
租税 公課	1,300		
その他経費計	242,473		
管理費 計		242,473	
経常費用 計		4,018,384	
当期経常増減額		316,869	
【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		316,869	
当期正味財産増減額		316,869	
前期繰越正味財産額		1,019,393	

活動計算書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
次期繰越正味財産額

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

1,336,262

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		
賛助会員受取会費	2,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	99,262		
【事業収益】			
事業 収益	4,200,984		
【その他収益】			
受取 利息	7		
経常収益 計	7		4,335,253
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,282,444		
人件費計	2,282,444		
(その他経費)			
事業 支出	367,225		
業務委託費	502,800		
諸 謝 金	30,000		
印刷製本費(事業)	11,000		
会 議 費(事業)	50,500		
旅費交通費(事業)	29,894		
通信運搬費(事業)	11,100		
消耗品 費(事業)	251,607		
修 繕 費(事業)	10,663		
賃 借 料(事業)	128,211		
減価償却費(事業)	15,646		
支払寄付金	5,101		
外 注 費	79,720		
その他経費計	1,493,467		
事業費 計	1,493,467		3,775,911
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	5,026		
会 議 費	700		
通信運搬費	39,249		
消耗品 費	6,384		
水道光熱費	25,154		
接待交際費	1,982		
保 險 料	159,678		
諸 会 費	3,000		
租税 公課	1,300		
その他経費計	242,473		
管理費 計	242,473		242,473
経常費用 計	242,473		4,018,384
当期経常増減額			316,869
【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			316,869
当期正味財産増減額			316,869
前期繰越正味財産額			1,019,393

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

次期繰越正味財産額

1,336,262

財務諸表の注記

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

平成30年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当資産なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：200%定率法
無形固定資産：該当資産なし
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：計上していません
賞与引当金：計上していません
退職給付引当金：計上していません
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 計上していません
- (5). ボランティアによる役務の提供 計上していません
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置	137,240	0	0	137,240	△ 121,594	15,646
合計	137,240	0	0	137,240	△ 121,594	15,646