

活動計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

特定非営利活動法人 旧狩勝線を楽しむ会
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	16,000		
賛助会員受取会費	10,000	26,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,000	4,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
受託事業収益	674,240		
ミュージアム収益	65,800		
ガイド収益	104,000		
イベント事業収益	55,000	899,040	
5. その他収益			
受取利息	11	11	
経常収益計			929,051
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
外注人件費	1,386,000		
人件費計	1,386,000		
(2) その他経費			
イベント経費	50,851		
商品仕入	27,000		
その他経費計	77,851		
事業費計		1,463,851	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告宣伝費	10,260		
接待交際費	10,590		
通信費	640		
消耗品費	3,370		
修繕費	62,640		
支払手数料	982		
保険料	1,000		
租税公課	1,400		
その他経費計	90,882		
管理費計		90,882	
経常費用計			1,554,733
当期経常増減額			▲ 625,682
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			▲ 625,682
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			▲ 625,682
前期繰越正味財産額			1,453,717
次期繰越正味財産額			828,035

貸借対照表

2019年12月31日現在

特定非営利活動法人 旧狩勝線を楽しむ会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,002,275		
未収金	222,160		
流動資産合計		1,224,435	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,224,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,400		
流動負債合計		396,400	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			396,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,453,717	
当期正味財産増減額		▲ 625,682	
正味財産合計			828,035
負債及び正味財産合計			1,224,435

貸借対照表

2018年12月31日現在

特定非営利活動法人 旧狩勝線を楽しむ会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,487,117		
流動資産合計		1,487,117	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,487,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,400		
流動負債合計		33,400	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			33,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,391,798	
当期正味財産増減額		61,919	
正味財産合計			1,453,717
負債及び正味財産合計			1,487,117