

平成16年度特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書
平成16年10月7日から平成17年4月30日まで

(特定非営利活動法人GEMBU)

科 目・摘 要	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
会費収入		
正会員会費収入	35,000	
賛助会員会費収入	40,000	75,000
2 事業収入		
植樹事業収入	76,032	76,032
経常収入合計(A)		151,032
II 経常支出の部		
1 事業費		
植樹事業費		
講演費用	976,580	
雑費	247,252	1,223,832
2 管理費		
事務用品費	75,999	
公租公課	9,200	
通信費	29,430	
支払手数料	300	
広告宣伝費	600,495	
接待交際費	325,491	
雑費	66,008	1,106,923
経常支出合計		2,330,755
経常収支差額		△ 2,179,723
III その他資金収入の部		
1 雑収入		
祝い金	30,000	
土地寄付収入	211,000	241,000
2 借入金収入		2,491,944
3 未払金発生		268,156
その他資金収入合計		3,001,100
IV その他資金支出の部		
1 貯蔵品購入支出		214,830
2 工具器具備品購入支出		223,125
3 土地受贈額		211,000
4 借入金返済支出		30,000
その他資金支出合計		678,955
当期収支差額		142,422
次期繰越収支差額		142,422
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		

当期収支差額	142,422	
貯蔵品購入額	214,830	
工具器具備品購入額	223,125	
土地受贈額	211,000	
増加額合計		791,377
VI 正味財産減少の部	0	
1 資産減少額	0	
工具器具備品原価償却額	23,495	
2 負債増加額		
未払金増加額	268,156	
借入金増加額	2,461,944	
減少額合計		2,753,595
当期正味財産減少額		△ 1,962,218
当期正味財産合計		△ 1,962,218