

平成17年度特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書

平成17年5月1日から平成18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・入会金収入			
会費収入			
正 会 員 会 費 収 入	933,000		
賛助会員会費収入	155,000	1,088,000	
2 事業収入			
植樹事業収入		32,445	
3 寄付金収入		3,400,000	
経常収入合計(A)			4,520,445
II 経常支出の部			
1 事業費			
植樹事業費			
書籍仕入高	27,300		
植樹祭費用	5,020,524		
雑 費	10,500	5,058,324	
2 管理費			
事務用品費	1,619		
公 租 公 課	6,500		
通 信 費	36,813		
水道光熱費	10,733		
支払手数料	1,575		
接待交際費	207,305		
雑 費	2,310	266,855	
経常支出合計			5,325,179
経常収支差額			△ 804,734
III その他資金収入の部			
1 受取利息		4	
2 借入金収入		2,225,000	
3 未払金発生		1,714,806	
その他資金収入合計			3,939,810
IV その他資金支出の部			
1 前払金(CD作成費)		525,000	
2 レール敷設工事(構築物)支出		2,198,950	
3 未払金支払		269,062	
その他資金支出合計			2,993,012
当期収支差額			142,064
前期繰越収支差額			142,422
次期繰越収支差額			284,486
(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		142,064	

前払金発生		525,000	
レール敷設工事(構築物)		2,198,950	
増加額合計			2,866,014
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
貯蔵品の払出		39,501	
工具器具備品原価償却額		23,495	
構築物減価償却費		145,130	
2 負債増加額			
未払金増加額		1,445,744	
借入金増加額		2,225,000	
減少額合計			3,878,870
当期正味財産減少額			△ 1,012,856
前期繰越正味財産額			△ 1,962,218
当期正味財産合計			△ 2,975,074

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

定額法を採用している。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金及び未払い金を含めている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(直接法により減価償却を行なっている。)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
空中写真	199,630	23,495	176,135
延長レール	2,198,950	145,130	2,053,820
合 計	199,630	23,495	2,229,955

3 土地の詳細は以下のとおりである。

1	むつ市大字関根字北関根	437番1	雑種地	762平方メートル
2	むつ市大字関根字北関根	437番9	雑種地	346平方メートル
3	むつ市大字関根字北関根	437番10	雑種地	348平方メートル
4	むつ市大字関根字北関根	437番11	雑種地	343平方メートル
5	むつ市大字関根字北関根	437番14	雑種地	337平方メートル
6	むつ市大字関根字北関根	437番15	雑種地	335平方メートル
7	むつ市大字関根字北関根	437番16	雑種地	339平方メートル
8	むつ市大字関根字北関根	437番17	雑種地	332平方メートル
9	むつ市大字関根字北関根	437番18	雑種地	336平方メートル
10	むつ市大字関根字北関根	437番19	雑種地	330平方メートル
11	むつ市大字関根字北関根	437番20	雑種地	379平方メートル
12	むつ市大字関根字北関根	437番21	雑種地	332平方メートル
13	むつ市大字関根字北関根	437番22	雑種地	332平方メートル
14	むつ市大字関根字北関根	437番23	雑種地	336平方メートル
15	むつ市大字関根字北関根	437番24	雑種地	330平方メートル
16	むつ市大字関根字北関根	437番25	雑種地	386平方メートル
17	むつ市大字関根字北関根	437番27	雑種地	219平方メートル