

平成20年度特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書  
平成20年5月1日から平成21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	339,000		
賛助会員会費収入	149,000	488,000	
2 寄付金収入		4,686,944	
経常収入合計(A)			5,174,944
II 経常支出の部			
1 事業費			
講演会事業費			
講演会費用		460,020	
2 管理費			
事務用品費	5,226		
賃借料	800		
通信費	60,413		
水道光熱費	3,780		
修繕費	6,825		
支払手数料	1,260		
旅費交通費	29,100		
接待交際費	21,375		
雑費	41,240	170,019	
経常支出合計			630,039
経常収支差額			4,544,905
III その他資金収入の部			
1 受取利息		574	
2 雑収入		800	
その他資金収入合計			1,374
IV その他資金支出の部			
1 借入金返済支出		4,886,944	
その他資金支出合計			4,886,944
当期収支差額			△ 340,665
前期繰越収支差額			534,532
次期繰越収支差額			193,867
(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		△ 340,665	
2 負債減少額			
借入金減少額		4,886,944	
増加額合計			4,546,279
VI 正味財産減少の部			

1 資産減少額			
貯蔵品消費額		329,154	
工具器具備品減価償却額		40,162	
構築物減価償却費		79,162	
減少額合計			448,478
当期正味財産増加額			4,097,801
前期繰越正味財産額			△ 1,266,443
当期正味財産合計			2,831,358

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、借入金及び未払金を含めている。

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	223,125	184,413	38,712
延長レール	2,198,950	382,616	1,816,334
合 計	2,422,075	567,029	1,855,046

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