

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

1 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	791,829		
商品	61,520		
前払費用	0		
未収入金	1,539,811		
仮払金	1,100	2,394,260	
2. 固定資産			
	253,570	253,570	
3. 繰延資産	0	0	
資産合計			2,647,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,946		
未払費用	641,334		
前受金	152,000		
預り金	160,805		
仮受金	970	1,108,055	
2. 固定負債			0
負債合計			1,108,055
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,244,354		
当期正味財産増減額	295,421		
正味財産合計		1,539,775	
負債及び正味財産合計			2,647,830

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

2 財産目録  
2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		決算	期首	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	97,229		46,790	50,439	
現金/自然館	0		0	0	
ゆうちょ/普通	106,005		▲ 963,373	1,069,378	
ゆうちょ/振替	222,000		64,220	157,780	
広島市農協	366,595		156,070	210,525	
広島市農協/定期	0		▲ 602,702	602,702	
商品	61,520		▲ 135,136	196,656	
前払費用	0		0	0	
未収入金	1,539,811		1,076,071	463,740	
仮払金	1,100	2,394,260	0	1,100	2,752,320
2. 固定資産					
機械装置	253,570	253,570	▲ 101,569	355,139	355,139
3. 繰延資産		0			0
資産合計			2,647,830	▲ 459,629	3,107,459
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	152,946		▲ 358,607	511,553	
未払費用	641,334		82,836	558,498	
前受金	152,000		▲ 492,000	644,000	
預り金	160,805		13,742	147,063	
仮受金	970	1,108,055	▲ 1,021	1,991	1,863,105
2. 固定負債		0			0
負債合計			1,108,055	▲ 755,050	1,863,105
正味財産			1,539,775	295,421	1,244,354

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

3. 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費/個人・正会員	175,000		
会費/個人・賛助会員	91,000		
会費/団体・賛助会員	10,000	276,000	
2. 受取寄付金			
寄付/個人	787,340		
寄付/団体	15,000	802,340	
3. 受取助成金等			
助成/民間	650,000		
助成/行政	820,873	1,470,873	
4. 事業収益			
売上高	8,094,892	8,094,892	
5. その他収益			
前期損益修正益	549,040		
受取利息	156		
雑収入	970	550,166	
経常収益計 (A)			11,194,271
II 売上原価			
1. 期首棚卸・仕入			
期首商品棚卸高	196,656		
仕入高	216,076	412,732	
2. 期末棚卸			
期末商品棚卸高	61,520	61,520	
商品売上原価 (B)			351,212

(名称) 特定非営利活動法人西中国山地自然史研究会

3 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
III 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
支払報酬料	613,000		
給料手当	3,483,940		
賞与	120,000	4,216,940	
(2) その他経費			
会議費	96,461		
交際費	12,018		
広告宣伝費	150,000		
旅費交通費	678,078		
通信費	34,533		
車両費	36,300		
消耗品費	268,985		
修繕費	3,000		
リース料	101,308		
外注費	696,712		
新聞図書費	13,510		
保険料	58,807		
雑費	24,280	2,173,992	
事業費計			6,390,932
2. 管理費			
(1) 人件費			
支払報酬料	10,000		
給料手当	2,351,592		
賞与	120,000		
法定福利費	584,901	3,066,493	
(2) その他経費			
福利厚生費	5,000		
会議費	12,610		
広告宣伝費	62,626		
旅費交通費	274,380		
通信費	136,741		
消耗品費	63,234		
外注費	61,540		
支払手数料	278,033		
租税公課	1,570		
減価償却費	101,569		
雑費	21,910	1,019,213	
管理費計			4,085,706
経常費用計 (C)			10,476,638
当期経常増減額 (A) - (B) - (C)			366,421
税引前当期正味財産増減額			366,421
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期純損失			295,421
前期繰越正味財産額			1,244,354
次期繰越正味財産額			1,539,775