

(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 |