

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人尾道まなび村

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	183,000	
賛助会員受取会費	105,000	288,000

【受取寄付金】

受取寄付金		112,000
-------	--	---------

【事業収益】

施設利用事業収益	327,660	
販売事業収益	9,216,000	9,543,660

【その他収益】

受取利息	14	
雑収益	13,000	13,014

経常収益計

9,956,674

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,180,000	
賞与(事業)	200,000	
法定福利費(事業)	282,176	
通勤費(事業)	240,000	
人件費計	3,902,176	

(その他経費)

食材費	3,156,818	
通信運搬費(事業)	5,743	
消耗品費(事業)	981,029	
その他の消耗品費	(215,504)	
事務用品費	(4,594)	
厨房関連費	(698,491)	
農業関連費	(62,440)	
水道光熱費(事業)	805,690	
灯油代	(15,434)	
ガス代	(212,009)	
電気代	(578,247)	
雑費(事業)	48,500	

その他経費計

4,997,780

事業費計

8,899,956

【管理費】

(人件費)

給料 手当	480,000	
賞与(管理)	100,000	
法定福利費	25,988	
通勤費	120,000	
人件費計	725,988	

(その他経費)

通信運搬費	94,963	
消耗品費	44,168	
修繕費	80,000	
水道光熱費	76,192	
地代家賃	240,000	
新聞図書費	8,623	
保険料	309,824	
諸会費	6,000	
租税公課	6,000	
支払手数料	7,241	
雑費	55,660	
その他経費計	928,671	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人尾道まなび村

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

管理費 計	<u>1,654,659</u>	
経常費用 計		<u>10,554,615</u>
当期経常増減額		<u>△ 597,941</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△ 597,941</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		<u>△ 668,941</u>
前期繰越正味財産額		<u>7,050,982</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>6,382,041</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人尾道まなび村

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
ゆうちょ銀行振替	預金	262,747	
普通	預金	789,287	
ゆうちょ銀行		(297,700)	
J A 2		(491,587)	
ゆうちょ銀行定期	預金	7,000,000	
現金・預金	計	<u>8,052,034</u>	
(その他流動資産)			
立替	金	<u>△ 6,400</u>	
その他流動資産	計	<u>△ 6,400</u>	
流動資産合計			<u>8,045,634</u>
資産合計			<u>8,045,634</u>
		《負債の部》	
預り	金	<u>1,663,593</u>	
流動負債合計			<u>1,663,593</u>
負債合計			1,663,593
		《正味財産の部》	
前期繰越	正味財産	7,050,982	
当期	正味財産増減額	<u>△ 668,941</u>	
正味財産合計			<u>6,382,041</u>
負債及び	正味財産合計		<u>8,045,634</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人尾道まなび村

【税込】(単位：円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
ゆうちょ銀行振替 預金		262,747	
普通 預金		789,287	
ゆうちょ銀行		(297,700)	
J A 2		(491,587)	
ゆうちょ銀行定期 預金		7,000,000	
現金・預金 計		<u>8,052,034</u>	
(その他流動資産)			
立 替 金		<u>△ 6,400</u>	
その他流動資産 計		<u>△ 6,400</u>	
流動資産合計			<u>8,045,634</u>
資産合計			8,045,634
		《負債の部》	
【流動負債】			
預 り 金		<u>1,663,593</u>	
流動負債合計			<u>1,663,593</u>
負債合計			<u>1,663,593</u>
正味財産			<u><u>6,382,041</u></u>