

○ 法人名： NPO法人アクションおっぱま

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金受取	3,000		
正会員受取会費	156,000		
賛助会員受取会費	52,000	211,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	19,000	19,000	
3. 受取助成金等			
横須賀市NPO補助金	106,000	106,000	
4. 事業収益			
ワイン寄席・チケット売上	352,000		
ワイン寄席:協賛金	26,250		
ワイン寄席:雑収益	2,600		
冊子売上	121,320		
視察料収入	36,000		
がけ収入	26,500	564,670	
5. その他収益			
受取利息	3		
雑収入	7,400	7,403	
経常収益計			908,073
II 特別収益			
受取寄付金	663,210	663,210	
特別収益計			663,210
収益の部計			1,571,283
II 経常費用			
1. 事業費			
写真展関係費	201,209		
ワイン寄席関係費	148,283		
ワイン寄席師匠謝礼	144,782		
空き家project:会議	3,090		
事業費計		497,364	
2. 管理費			
HP関係費	153,360		
地代家賃	129,600		
通信費	129,316		
印刷製本費	74,153		
租税公課	70,000		
諸会費	22,000		
郵便料	18,556		
消耗品費	1,080		
雑費	14,292		
管理費計		612,357	
経常費用計			1,109,721
当期正味財産増減額			461,562
前期繰越正味財産額			△ 58,964
次期繰越正味財産額			402,598

法人名： NPO法人アクションおっぱま

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金有り高	0		
普通預金			
かながわ信金(一般)	358,114		
かながわ信金(ルネ)	2,142		
湘南信金	35,030		
振替口座(ゆうちょ)	1,708		
ゆうちょ銀行	9,984		
現預金計		406,978	
未収入金	7,500	7,500	
流動資産合計		414,478	
2 固定資産合計		0	
資産合計			414,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,880		
短期借入金	0		
流動負債合計		11,880	
2 固定負債合計		0	
負債合計			11,880
正味財産			402,598

法人名： NPO法人アクションおっぱま

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	406,978		
未収入金	7,500		
流動資産合計		414,478	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			414,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,880		
短期借入金	0		
流動負債合計		11,880	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,880
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 58,964	
当期正味財産増減額		461,562	
正味財産合計			402,598
負債及び正味財産合計			414,478