

# 活動計算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日 まで

法人の名称 特定非営利活動法人アクションおっぱま

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
入会金受取	10,000		
正会員受取会費	150,000		
賛助会員受取会費	65,000	225,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	72,400	72,400	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
受取国庫補助金		0	
4. 事業収益			
ワイン寄席・チケット売上	302,000		
冊子売上	130,220		
ルネ委託料収入	106,240		
入場料収入	36,000		
ガバ料収入	41,100		
手数料収入	41,800	657,360	
5. その他収益			
受取利息	59		
雑収入	7,884	7,943	
<b>経常収益計</b>			962,703
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
役員給与	65,000		
諸謝金	24,000		
交通費	21,020		
諸会費	15,760		
印刷製本費	9,285		
ワイン寄席関係費	36,981	} 246,563	
ワイン寄席師匠謝礼	144,782		
ワイン寄席会場費	64,800		
雑費	4,870		
<b>事業費計</b>		386,498	
2. 管理費			
地代家賃	189,600		
通信費	141,625		
租税公課	70,000		
諸謝金	60,000		
HP関係費	38,880		
交通費	33,176		
郵便料	29,090		
印刷製本費	26,912		
諸会費	22,000		
消耗品費	13,567		
雑費	3,144		
<b>管理費計</b>		627,994	
<b>経常費用計</b>			1,014,492
当期正味財産増減額			△ 51,789
前期繰越正味財産額			△ 427,021
次期繰越正味財産額			△ 478,810

# 財産目録

2016年 3月 31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人アクションおっばま  
(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
手元現金有り高	11,275	11,275	
普通預金			
かながわ信金(一般)	363,867		
かながわ信金(ルネ)	170,365		
湘南信金	30		
ゆうちょ銀行	##		
振替口座(ゆうちょ)	880	536,125	
前払い費用	19,500	19,500	
流動資産合計		566,900	
2 固定資産合計		0	
資産合計			566,900
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	663,210		
前受け金	291,260		
未払金	91,240		
流動負債合計		1,045,710	
2 固定負債合計		0	
負債合計			1,045,710
正味財産			△478,810

# 貸借対照表

2016年 3月31日現在

特定非営利活動法人 アクションおっばま  
(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	547,400		
前払い費用	19,500		
流動資産合計		566,900	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			566,900
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	663,210		
前受け金	291,260		
未払金	91,240		
流動負債合計		1,045,710	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,045,710
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 427,021	
当期正味財産増減額		△ 51,789	
正味財産合計			△ 478,810
負債及び正味財産合計			566,900