

平成29年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人うちぬき21プロジェクト

科 目		金 額 (単位：円)	
I	経常収益の部		
1	受取会費		
	正会員会費	124,000	
	賛助会員会費	580,000	704,000
2	事業収益		
	ウォークリー-事業費収益	0	0
3	受取補助金等		
	四国クワイエット協会補助金	0	
	環境活動事業寄附金	0	
	その他寄付金	332,600	332,600
4	その他収益		
	受取利息	0	0
	経常収益計		1,036,600
II	経常費用の部		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	人件費計		0
	(2) その他経費		
	水道光熱費	64,800	
	印刷製本費	226,800	
	広告宣伝費	37,680	
	消耗品費	22,560	
	保険料	18,000	
	諸謝金	200,000	
	通信運搬費	0	
	燃料費	0	
	旅費交通費	292,160	
	協賛金	215,000	
	その他経費計		1,077,000
	事業費計		1,077,000
2	管理費		
	(1) 人件費		
	人件費計		0
	(2) その他経費		
	通信費	7,469	
	広告宣伝費	70,084	
	交際接待費	0	
	租税公課	0	
	支払手数料	36,965	
	賃借料	4,950	
	事務用品費	1,608	
	諸謝金	0	
	諸会費	17,500	
	雑費	0	
	その他経費計		138,576
	管理費計		138,576
	経常費用計		1,215,576
	当期経常増減額		△ 178,976
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	当期正味財産増減額		△ 178,976
	前期繰越正味財産額		193,294
	次期繰越正味財産額		14,318

# 貸借対照表

特定非営利活動法人うちぬき21プロジェクト

平成30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	133		
普通預金			
伊予銀行西条支店	12,262		
愛媛銀行西条支店	21,345		
郵便局	578		
現金・預金 計	34,318		
前払費用	0		
その他の流動資産 計	0		
流動資産合計		34,318	
資産合計			34,318
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	0		
前受金	20,000		
仮受金	0		
流動負債合計	20,000	0	
負債合計			20,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		193,294	
当期正味財産増減額		-178,976	
正味財産合計		14,318	14,318
負債及び正味財産合計			34,318