

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2018年 3月 1日

至 2018年 7月31日

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部

松山市錦町2番地 2

貸借対照表

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 7月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	56,053
普通預金	1,057,066	短期借入金	104,360
現金・預金計	1,057,066	預り金	12,000
流動資産合計	1,057,066	流動負債合計	172,413
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	3,000,000
車両運搬具	4,598,254	固定負債合計	3,000,000
有形固定資産計	4,598,254	負債合計	3,172,413
固定資産合計	4,598,254	正味財産の部	
資産合計	5,655,320	前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増減額	2,482,907
		正味財産合計	2,482,907
		負債及び正味財産合計	5,655,320

財 産 目 録

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1,057,066

現金・預金 計

1,057,066

流動資産合計

1,057,066

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

4,598,254

有形固定資産 計

4,598,254

固定資産合計

4,598,254

資産合計

5,655,320

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

56,053

短期借入金

104,360

預 り 金

12,000

流動負債合計

172,413

【固定負債】

長期借入金

3,000,000

固定負債合計

3,000,000

負債合計

3,172,413

正味財産

2,482,907

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンデム自転車NONちゃん倶楽部

自 2018年 3月 1日 至 2018年 7月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	642,000	
受取参加会費	<u>208,500</u>	904,500

【受取寄付金】

受取寄付金	1,700,016	
資産受贈益	<u>956,052</u>	2,656,068

【受取助成金等】

受取助成金		1,028,400
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	58,000	
委託事業収益	440,000	
受託事業収益	<u>80,000</u>	578,000

経常収益 計

5,166,968

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業)	<u>44,042</u>	
人件費計	<u>44,042</u>	

(その他経費)

業務委託費	192,500	
諸 謝 金	36,000	
印刷製本費(事業)	696,600	
旅費交通費(事業)	19,092	
通信運搬費(事業)	300	
消耗品 費(事業)	29,182	
賃 借 料(事業)	14,595	
保 険 料(事業)	11,704	
支払手数料(事業)	1,296	
雑 費(事業)	1,500	
イベント費	<u>503,240</u>	
その他経費計	<u>1,506,009</u>	

事業費 計

1,550,051

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	<u>63,603</u>	
人件費計	<u>63,603</u>	

(その他経費)

印刷製本費	19,102	
会 議 費	24,500	
旅費交通費	57,493	
車 両 費	4,227	
通信運搬費	147,562	
消耗品 費	93,186	
修 繕 費	24,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人タンDEM自転車NONちゃん倶楽部

自 2018年 3月 1日 至 2018年 7月31日

水道光熱費	65,659		
接待交際費	34,856		
減価償却費	411,782		
保 険 料	36,780		
諸 会 費	24,350		
租税 公課	74,250		
支払手数料	10,060		
雑 費	42,600		
その他経費計	1,070,407		
管理費 計		1,134,010	
経常費用 計			2,684,061
当期経常増減額			2,482,907
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,482,907
当期正味財産増減額			2,482,907
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,482,907