

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

釧路市阿寒町富士見 3丁目 9番 1 2号

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	100,000	310,000

【事業収益】

自主事業収益		214,600
--------	--	---------

【その他収益】

受取 利息		82
-------	--	----

経常収益 計

524,682

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

業務委託費	92,880	
諸 謝 金	97,500	
旅費交通費(事業)	62,467	
消耗品 費(事業)	114,835	
地代 家賃(事業)	9,370	
保 險 料(事業)	23,676	
諸 会 費(事業)	20,000	
研 修 費	53,026	
支払手数料(事業)	2,074	

その他経費計	475,828	
--------	---------	--

事業費 計

475,828

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

旅費交通費	53,080	
通信運搬費	1,622	
消耗品 費	38,393	
接待交際費	9,180	
新聞図書費	3,078	
諸 会 費	2,000	
租税 公課	2,700	

その他経費計	110,053	
--------	---------	--

管理費 計

110,053

経常費用 計

585,881

当期経常増減額

△61,199

【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

△61,199

当期正味財産増減額

△61,199

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

前期繰越正味財産額

273,055

次期繰越正味財産額

211,856

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税は税込経理によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業						その他の事業	合 計
	事業(1)	事業(2)	事業(3)	事業(4)	事業(5)	事業(6)		
(1) 人件費								
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費								
諸謝金	94,500	0	0	3,000	0	0	0	97,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	41,170	11,856	0	53,026
旅費交通費	0	0	0	0	62,467	0	0	62,467
消耗品費	114,835	0	0	0	0	0	0	114,835
業務委託費	71,280	0	0	21,600	0	0	0	92,880
通信運搬費	972	0	0	0	1,102	0	0	2,074
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	23,676	0	0	0	0	0	0	23,676
施設利用料	9,370	0	0	0	0	0	0	9,370
会費・登録料	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	314,633	0	0	24,600	124,739	11,856	0	475,828
合 計	314,633	0	0	24,600	124,739	11,856	0	475,828

- 事業(1) 各種大会及び各種教室開催及び運営に関わる事業
 事業(2) 冬期間のアウトドアスポーツ及び生涯スポーツに関わる事業
 事業(3) 各種スポーツイベント及び競技会の企画運営立案、及び他団体の開催する競技への協力事業
 事業(4) 周辺地域の交流や環境美化及び施設を活用しての地域活動への協力事業
 事業(5) 行政の設置又は管理する施設の管理運営事業
 事業(6) 前各号に掲げる事業に附帯する事業
 その他の事業 物品の斡旋及び販売事業

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

【税込】(単位:円)

内 容	金額	算 定 方 法
物置(用具保管)の無償利用 (2015.5~2015.10)	32,400	リース金額で算出 5,400(円/月)×6(ヶ月)
清勝記念体育館の無償利用 (2015.10~2016.3)	21,000	平常時との「電気使用料金」の差額によっています。 (夜間照明) 1,000(円/1回)×21(回)

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

【税込】(単位:円)

内 容	金額	算 定 方 法
		ボランティアによる役務の提供はなかった

貸借対照表

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

[税込] (単位:円)
平成28年 3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)		流動負債合計	0
現 金	13,080	負債合計	0
普通 預金	198,776	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	211,856	前期繰越正味財産	273,055
流動資産合計	211,856	当期正味財産増減額	△61,199
		正味財産合計	211,856
資産合計	211,856	負債及び正味財産合計	211,856

財 産 目 録

特定非営利活動法人 グルスの杜あかん

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 13,080

普通 預金 198,776

現金・預金 計 211,856

流動資産合計 211,856

資産合計 211,856

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

負債合計 0

正味財産 211,856