

第6期 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成21年1月1日～平成21年12月31日まで
旧狩勝線を楽しむ会

| 科目 | 金額 |
|---------------|------------|
| 《収入の部》 | |
| 会費収入 | 32,000 |
| 正会員 | |
| 賛助会員 | 40,000 |
| 入会金収入 | |
| 正会員 | |
| 賛助会員 | 7,000 |
| 寄付金収入 | 26,500 |
| 助成金収入 | 1,005,000 |
| 事業収入 | |
| 報告書作成 | |
| コンサルティング | 22,200 |
| 商品売上 | |
| ツアー参加料 | 8,000 |
| ガイド料 | 50,300 |
| 受取利息 | 112 |
| 手数料収入 | 1,200 |
| 商品売上収入 | 61,570 |
| 写真集販売用資産収入 | 44,800 |
| 前受収入 | |
| 借入金収入 | |
| 預り金収入 | |
| 借入金収入 | |
| 有価証券収入 | |
| 退職給与引当金収入 | |
| 雑収入 | 187,959 |
| 当期収入合計 | 1,486,641 |
| 《支出の部》 | |
| 給料賞与支出 | |
| 賃貸料支出 | |
| 印刷製本費支出 | |
| 編集費支出 | |
| 荷造運賃支出 | |
| 通信費支出 | 14,372 |
| 消耗品支出 | 16,800 |
| 事務用品費支出 | 23,756 |
| 旅費交通費支出 | 10,000 |
| 水道光熱費支出 | |
| 会議費支出 | |
| 修繕費支出 | 3,401,215 |
| 損害保険料支出 | 9,060 |
| リース料支出 | |
| 支払手数料 | 2,676 |
| 商品仕入支出 | |
| 写真集販売用資産支出 | 39,600 |
| 立替金支出 | |
| 前払い金支出 | |
| 借入金支出 | |
| 有価証券支出 | |
| 貸付金支出 | |
| 預り金支出 | |
| 支払利息支出 | |
| 退職給与引当金支出 | |
| 営業権取得支出 | |
| 特許権取得支出 | |
| 借地権取得支出 | |
| 敷金支出 | |
| 固定資産取得支出 | |
| 雑支出 | 6,549 |
| 当期支出合計 | 3,524,028 |
| 当期収支差額 | -2,037,387 |
| 前期繰越収支差額 | -108,604 |
| 次期繰越収支差額 | -2,145,991 |

第6期 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成21年12月31日現在
旧狩勝線を楽しむ会

| 科目 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 《資産の部》 | |
| 流動性資産 | |
| 現金 | 65,947 |
| 預金 | 212,062 |
| 未収金 | |
| 立替金 | |
| 前払い金 | |
| 仮払金 | |
| 有価証券 | |
| 短期貸付金 | |
| 写真集販売用資産 | 6,000 |
| 貯蔵品 | |
| 流動性資産合計 | 284,009 |
| 固定資産 | |
| 建物 | |
| 建物付属施設 | |
| 機械および装置 | |
| 車両運搬具 | |
| 工具器具備品 | |
| 土地 | |
| 電話加入権 | |
| 保証金 | |
| 投資有価証券 | |
| 退職給与引当預金 | |
| 営業権 | |
| 特許権 | |
| 借地権 | |
| 敷金 | |
| 固定資産合計 | 0 |
| 資産の部合計 | 284,009 |
| 《負債の部》 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | |
| 未収金 | 50,000 |
| 前受金 | |
| 短期借入金 | 2,380,000 |
| 預り金 | |
| 仮受金 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,430,000 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | |
| 退職給与引当金 | |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債の部合計 | 2,430,000 |
| 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | -108,604 |
| 当期正味財産増加(減少)額 | -2,037,387 |
| 正味財産の部合計 | -2,145,991 |
| 負債および正味財産合計 | 284,009 |