

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2015年10月 1日

至 2016年 9月30日

みんなのデータサイト運営委員会

福島県福島市南矢野目字夜梨4-1
CHANNEL SQUARE内

貸借対照表

みんなのデータサイト運営委員会
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 9月30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	1,170,000
現金	37,050	短期借入金	211,395
当座 預金	2,690,655	流動負債 計	1,381,395
普通 預金	697,201	負債合計	1,381,395
現金・預金 計	3,424,906	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	3,424,906	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	3,983,392
		当期正味財産増減額	1,939,881
		正味財産 計	2,043,511
		正味財産合計	2,043,511
資産合計	3,424,906	負債及び正味財産合計	3,424,906

財 産 目 録

みんなのデータサイト運営委員会
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	37,050	
現金(中村)	(11,413)	
現金(小山)	(22,618)	
加納ｺﾝﾊﾟ -割現金ｷｬｰｼﾞ	(3,019)	
当座 預金	2,690,655	
ゆうちょ振替口座	(2,690,655)	
普通 預金	697,201	
ゆうちょ銀行4261	(697,201)	
現金・預金 計	<u>3,424,906</u>	
流動資産合計		<u>3,424,906</u>

資産の部 合計

3,424,906

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,170,000	
中村(近藤)奈保子	(50,000)	
小山貴弓	(280,000)	
石丸偉丈	(840,000)	
短期借入金	211,395	
中村(近藤)奈保子	(18,343)	
小山貴弓	(44,513)	
東林間測定室	(2,430)	
村上直行	(4,540)	
小さき花石森	(30,305)	
石丸偉丈	<u>(111,264)</u>	
流動負債 計		<u>1,381,395</u>
負債の部 合計		<u>1,381,395</u>
正味財産		<u><u>2,043,511</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

みんなのデータサイト運営委員会

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
会員受取会費		160,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		808,744	
【受取助成金等】			
受取助成金		3,000,000	
【事業収益】			
事業 収益	19,500		
参加費収入	(19,500)		
グッズ販売	123,194		
バッチ・シール	(16,800)		
岩手マップ	(13,564)		
Tシャツ	(25,800)		
虎の巻	(67,030)	142,694	
【その他収益】			
受取 利息		345	
経常収益 計			4,111,783
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費(事業)	2,780,000		
人件費計	2,780,000		
(その他経費)			
事業 支出	1,951,000		
土壌測定料	(1,941,000)		
その他補助	(10,000)		
業務委託費	80,000		
諸 謝 金	10,000		
印刷製本費(事業)	116,169		
会 議 費(事業)	14,934		
旅費交通費(事業)	857,420		
総会	(534,307)		
土壌	(274,238)		
実務等	(47,051)		
その他補助	(1,824)		
通信運搬費(事業)	111,648		
備品消耗品費(事業)	82,390		
賃 借 料(事業)	1,600		
諸 会 費(事業)	5,999		
租税 公課(事業)	14		
研 修 費	1,500		
支払手数料(事業)	12,432		
その他経費計	3,245,106		
事業費 計		6,025,106	
【管理費】			

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

みんなのデータサイト運営委員会

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事務消耗品費	13,347		
消耗品費	8,943		
接待交際費	4,218		
租税公課	50		
その他経費計	26,558		
管理費計		26,558	
経常費用計			6,051,664
当期経常増減額			1,939,881
【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			1,939,881
当期正味財産増減額			1,939,881
前期繰越正味財産額			3,983,392
次期繰越正味財産額			2,043,511

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

みんなのデータサイト運営委員会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

会員受取会費 160,000

【受取寄付金】

受取寄付金 808,744

【受取助成金等】

受取助成金 3,000,000

【事業収益】

事業 収益 19,500

参加費収入 (19,500)

グッズ販売 123,194

バッチ・シール (16,800)

岩手マップ (13,564)

Tシャツ (25,800)

虎の巻 (67,030)

【その他収益】

受取 利息 345

経常収益 計

4,111,783

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費(事業) 2,780,000

人件費計 2,780,000

(その他経費)

事業 支出 1,951,000

土壌測定料 (1,941,000)

その他補助 (10,000)

業務委託費 80,000

諸 謝 金 10,000

印刷製本費(事業) 116,169

会 議 費(事業) 14,934

旅費交通費(事業) 857,420

総会 (534,307)

土壌 (274,238)

実務等 (47,051)

その他補助 (1,824)

通信運搬費(事業) 111,648

備品消耗品費(事業) 82,390

賃 借 料(事業) 1,600

諸 会 費(事業) 5,999

租税 公課(事業) 14

研 修 費 1,500

支払手数料(事業) 12,432

その他経費計 3,245,106

事業費 計

6,025,106

【管理費】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

みんなのデータサイト運営委員会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年10月 1日 至 2016年 9月30日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
事務消耗品費	13,347	
消耗品費	8,943	
接待交際費	4,218	
租税 公課	50	
その他経費計	26,558	
管理費計		26,558
経常費用計		6,051,664
当期経常増減額		1,939,881
【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		1,939,881
当期正味財産増減額		1,939,881
前期繰越正味財産額		3,983,392
次期繰越正味財産額		2,043,511