

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ぐりーんぐらす  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	3,383,169
現金	279,548	未払金	6,003,156
普通預金	4,079,207	前受金	14,000
現金・預金計	4,358,755	預り金	18,617
(売上債権)		未払法人税等	94,800
売掛金	385,000	流動負債計	9,513,742
未収金	21,451	<b>負債の部合計</b>	<b>9,513,742</b>
売上債権計	406,451	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
立替金	23,209	正味財産	4,795,755
その他流動資産計	23,209	(うち当期正味財産増加額)	386,006
流動資産合計	4,788,415	正味財産計	4,795,755
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,795,755</b>
(有形固定資産)			
建物附属設備	8,992,999		
什器備品	528,083		
有形固定資産計	9,521,082		
固定資産合計	9,521,082		
<b>資産の部合計</b>	<b>14,309,497</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>14,309,497</b>

**【貸借対照表の注記】**

1. 固定資産の減価償却累計額は下記の通りです。
  - 1) 建物 3,852,601円
  - 2) 器具備品 1,937,502円
  
2. 消費税の会計処理は税込です。

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぐりーんぐらす  
全事業所

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 279,548

普通預金 4,079,207

現金・預金計 4,358,755

(売上債権)

売掛金 385,000

未収金 21,451

売上債権計 406,451

(その他流動資産)

立替金 23,209

その他流動資産計 23,209

流動資産合計

4,788,415

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 8,992,999

什器備品 528,083

有形固定資産計 9,521,082

固定資産合計

9,521,082

資産の部 合計

14,309,497

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金 3,383,169

未払金 6,003,156

前受金 14,000

預り金 18,617

未払法人税等 94,800

流動負債計 9,513,742

負債の部 合計

9,513,742

正味財産

4,795,755

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 グリーンぐらす  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

### 【経常収入】

事業収入	8,914,235
助成金収入	109,440
正会員会費収入	100,000
賛助会員会費収入	22,000
寄付金収入	667,778
受取利息収入	18
雑収入	159,480

経常収入 計

9,972,951

### 【事業費】

仕入	592,938
仕入諸掛	12,500
業務委託費	4,528,069
支払報酬	182,345
通信費	73,837
荷造運賃	12,210
旅費交通費	210,535
会議費	12,876
消耗品費	384,983
研修費	419,144
印刷製品費	7,760
租税公課	116,980
保険料	64,830
水道光熱費	43,734
車両費	180,000
車両燃料費	38,358
支払手数料	7,800
減価償却費	757,889
雑費	13,225
雑損失	137,732

当期事業費 計

7,797,745

合計

7,797,745

事業費 計

7,797,745

### 【管理費】

パソコン関連費	38,053
通信費	152,264
荷造運賃	48,638
消耗品費	74,533
修繕費	5,400
印刷製品費	34,830
租税公課	16,601
リース料	14,904
水道光熱費	313,177
減価償却費	374,631

# 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 グリーンぐらす  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

雑 費	2,809	
美化衛生費	66,715	
寄付金	551,845	
管理費 計		<u>1,694,400</u>
経常収支差額		480,806
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>480,806</u>
前期繰越収支差額		<u>0</u>
次期繰越収支差額		<u><u>480,806</u></u>