

# 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)  
2020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	192,213
現金	380,470	未払金	5,865,760
小口現金	20,000	未払費用	27,778
普通預金	916,650	前受金	28,000
現金・預金計	1,317,120	預り金	200,000
(売上債権)		未払法人税等	71,000
売掛金	128,392	流動負債計	6,384,751
未収金	35,790	<b>負債の部合計</b>	<b>6,384,751</b>
売上債権計	164,182	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
立替金	441,773	正味財産	4,055,568
その他流動資産計	441,773	(うち当期正味財産増加額)	△740,187
流動資産合計	1,923,075	正味財産計	4,055,568
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,055,568</b>
(有形固定資産)			
建物附属設備	8,235,110		
什器備品	282,134		
有形固定資産計	8,517,244		
固定資産合計	8,517,244		
<b>資産の部合計</b>	<b>10,440,319</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>10,440,319</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 4,610,490円
  - 2) 器具備品 1,534,466円
  
2. 消費税の会計処理は税込です。
  
3. 少額資産(30万円)未満はその取得価額を一括処理して経理処理している。

# 特定非営利活動に係る活動計算書

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)

自 2019年 4月 1日 至 2020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	5,637,970
助成金収入	71,190
正会員会費収入	70,000
賛助会員会費収入	24,000
寄付金収入	601,418
受取利息収入	21
雑収入	21,987
その他雑収入	340,704

経常収入 計

6,767,290

### 【事業費】

仕入	29,262
業務委託費	2,666,426
通信費	74,075
荷造運賃	930
旅費交通費	453,412
消耗品費	630,870
印刷製品費	83,060
租税公課	160,950
保険料	60,000
水道光熱費	33,575
車両費	135,000
車両燃料費	27,000
支払手数料	179,410
減価償却費	804,683
雑費	31,707
雑損失	6,442

当期事業費 計

5,376,802

合計

5,376,802

事業費 計

5,376,802

### 【管理費】

通信費	228,978
荷造運賃	2,074
旅費交通費	4,360
消耗品費	397,678
修繕費	2,200
印刷製品費	19,280
租税公課	145,702
諸会費	1,350
リース料	14,904
支払手数料	32,400
水道光熱費	676,729
減価償却費	329,616
雑費	6,724

# 特定非営利活動に係る活動計算書

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)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

美化衛生費	137,680	
寄付金	<u>60,000</u>	
管理費 計		<u>2,059,675</u>
経常収支差額		<u>△669,187</u>
法人税及び住民税		<u>71,000</u>
当期正味財産増加額		<u>△740,187</u>
前期繰越正味財産額		<u>4,795,755</u>
当期正味財産合計		<u><u>4,055,568</u></u>