

決 算 報 告 書

第 13期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

花と緑と健康のまちづくりフォーラム

名古屋市港区潮見町4番地

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	81,605
現 金	227,454	前 受 金	100,000
普通 預金	95,360	未払法人税等	68,500
郵便局	10,000	流動負債 計	250,105
現金・預金 計	332,814	負債の部合計	250,105
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	732,120	【正味財産】	
売上債権 計	732,120	正味 財産	814,829
流動資産合計	1,064,934	(うち当期正味財産増加額)	27,763
		正味財産 計	814,829
		正味財産の部合計	814,829
資産の部合計	1,064,934	負債・正味財産の部合計	1,064,934

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
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 227,454

普通預金 95,360

郵便局 10,000

現金・預金計 332,814

(売上債権)

未収金 732,120

売上債権計 732,120

流動資産合計 1,064,934

資産の部 合計 1,064,934

《負債の部》

【流動負債】

未払金 81,605

前受金 100,000

未払法人税等 68,500

流動負債計 250,105

負債の部 合計 250,105

正味財産 814,829

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

花と緑と健康のまちづくりフォーラム
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】

正会員入会費	20,000
正会員年会費	190,000
賛助会員団体年会費	5,000
賛助会員個人年会費	25,000
受取利息収入	2
地域づくりに関する事業収	2,000
健康回復や自立支援に関す	2,700,000
人材育成関連事業収入	149,700
受託事業費・ブルーボネッ	864,000
受託事業費・岡崎市 (春)	183,560
受託事業費・岡崎市 (秋)	180,060

【経常収入】 合計

4,319,322

【事業費支出】

地域づくりに関する事業費	19,060
健康回復や自立支援に関連	2,355,672
人材育成関連事業費	88,156
情報提供事業費	74,520
受託事業費・ブルーボネッ	703,656
受託事業費・岡崎市 (春)	192,412
受託事業費・岡崎市 (秋)	160,316
当期事業費 計	3,593,792
合 計	3,593,792

【事業費支出】 合計

3,593,792

【管理費支出】

臨時雇賃金	360,000
通信運搬費	167,673
旅費交通費	1,680
消耗品 費	43,387
保 險 料	4,687
租税 公課	68,500
リース 料	51,840

【管理費支出】 合計

697,767

経常収支差額

27,763

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

保証金戻り収入	16,800
その他資金収入 計	16,800

【その他資金支出】

保証金支出	16,800
-------	--------

その他資金支出 計

16,800

当期収支差額

27,763

前期繰越収支差額

787,066

次期繰越収支差額

814,829