

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)
2020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	2,660,166
現 金	1,421,920	前 受 金	35,000
普通 預金	313,972	預 り 金	100,200
郵便局	143,000	流動負債 計	2,795,366
現金・預金 計	1,878,892	負債の部合計	2,795,366
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	812,700	【正味財産】	
売上債権 計	812,700	正味 財産	961,035
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	146,206
前払 費用	1,064,809	正味財産 計	961,035
その他流動資産 計	1,064,809	正味財産の部合計	961,035
流動資産合計	3,756,401		
資産の部合計	3,756,401	負債・正味財産の部合計	3,756,401

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 1,421,920

普通預金 313,972

郵便局 143,000

現金・預金計 1,878,892

(売上債権)

未収金 812,700

売上債権計 812,700

(その他流動資産)

前払費用 1,064,809

その他流動資産計 1,064,809

流動資産合計 3,756,401

資産の部 合計 3,756,401

《負債の部》

【流動負債】

未払金 2,660,166

前受金 35,000

預り金 100,200

流動負債計 2,795,366

負債の部 合計 2,795,366

正味財産 961,035

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 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】

正会員入会費	25,000
正会員年会費	213,000
賛助会員個人年会費	75,000
受取利息収入	2
健康回復や自立支援に関する 森林公園	2,700,000 (2,700,000)
人材育成関連事業収入	176,000
受託事業費・ブルーボネット	872,400
受託事業費岡崎春	176,950
受託事業費岡崎秋	177,950

【経常収入】 合計

4,416,302

【事業費支出】

地域づくりに関する事業費	12,500
健康回復や自立支援に関連 森林公園	2,357,960 (2,355,960)
その他補助	(2,000)
人材育成関連事業費	48,211
情報提供事業費	75,900
受託事業費・ブルーボネット	707,099
受託事業費岡崎春	187,282
受託事業費岡崎秋	147,003
当期事業費 計	3,535,955
合 計	3,535,955

【事業費支出】 合計

3,535,955

【管理費支出】

臨時雇賃金	360,000
通信運搬費	159,273
旅費交通費	26,360
会 議 費	1,638
消耗品 費	47,783
保 険 料	4,687
租税 公課	71,000
リース 料	52,400
雑 費	11,000

【管理費支出】 合計

734,141

経常収支差額

146,206

[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
短期借入金収入	2,500,000

その他資金収入 計

2,516,800

【その他資金支出】

保証金支出	16,800
短期借入金返済支出	2,500,000

その他資金支出 計

2,516,800

当期収支差額

146,206

前期繰越収支差額

814,829

次期繰越収支差額

961,035