

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年07月30日～2018年12月31日(配賦)

NPO法人ガーデンシティ舞多聞倶楽部 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	14,000	
賛助会員受取会費	54,000	
受取会費計		68,000
受取寄付金		
受取寄付金		
- 一般寄付金	21,237,000	
受取寄付金計		21,237,000
事業収益		
「まち館」管理運営事業収益		
- 地域団体利用料	107,000	
- 一般利用料	96,600	
事業収益計		203,600
その他収益		
受取利息	2	
その他収益計		2
経常収益合計		21,508,602
(2)経常費用		
事業費		
■コミュニティ・スペースの管理運営事業		
「まち館」管理運営事業費		
消耗品費	2,417	
保険料	61,400	
水道光熱費	37,162	
委託費	118,770	
租税公課	1,282,200	
雑費	432	
「まち館」管理運営事業費計		1,502,381
「.COMU館」管理運営事業費		
委託費	141,400	
租税公課	49,200	
「.COMU館」管理運営事業費計		190,600
■コミュニティ・スペースの管理運営事業計		1,692,981
■部門共通費(決算時按分)		
共通事業費		
旅費交通費	900	
消耗品費	62,521	
保険料	1,550	
水道光熱費	24,088	
委託費	171,564	
支払手数料	1,728	
租税公課	2,268,703	
雑費	48,806	
共通事業費計		2,579,860
■部門共通費(決算時按分)計		2,579,860
事業費計		4,272,841
管理費		
雑費	8,910	
支払利息	594,520	
管理費計		603,430
経常費用合計		4,876,271
当期経常増減額		16,632,331
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用合計		0
税引前当期正味財産増減額		16,632,331
当期正味財産増減額		16,632,331
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		16,632,331

2018年度 貸借対照表
 2018年12月31日現在
 NPO法人ガーデンシテイ舞多聞倶楽部 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	32,290	
普通預金	11,910,809	
流動資産合計	11,943,099	
固定資産		
土地	81,752,830	
什器備品	45,810	
建設仮勘定	25,590,592	
固定資産合計	107,389,232	
資産合計		119,332,331
負債の部		
流動負債		
短期借入金	2,000,000	
流動負債合計	2,000,000	
固定負債		
長期借入金	100,700,000	
固定負債合計	100,700,000	
負債合計		102,700,000
正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減額	16,632,331	
正味財産合計		16,632,331
負債及び正味財産合計		119,332,331