

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成20年9月26日(当法人成立の日)から平成21年4月30日まで

NPO法人こどもとむしの会

金額(単位:円)

事項・科目	予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (a-b)	備考
I 収入の部				
1 会費収入				
正会員会費	100,000	120,000	△ 20,000	個人(設立以後入会)10月以降入金12名
賛助会員会費	30,000	30,000	0	
2 事業収入				
子どもと虫に関連する普及啓発事業	3,000	7,400	△ 4,400	KON-PASS頒布収入
地域の自然環境とまちづくりに関連する調査研究事業	0	0	0	
昆虫館等の運営支援事業	0	2,500	△ 2,500	参加費収入(いもり、クラフト、お絵描き)
3 寄付金				
設立準備会から	520,000	409,692	110,308	法人成立以前に支払われた会費を含む
その他寄付金	0	138,720	△ 138,720	がんばれ昆虫館セール出展者等
4 その他収入				
受取利息		137	△ 137	預金利息
当期収入合計(A)	653,000	708,449	△ 55,449	
II 支出の部				
1 事業費				
子どもと虫に関連する普及啓発事業				
仕入高		6,200	△ 6,200	KON-PASS頒布の原価計上
旅費交通費	70,000	0	70,000	
謝金	70,000	0	70,000	
消耗品費	35,000	53,483	△ 18,483	KON-PASS、バッジパーツの残は棚卸資産化
通信費		80	△ 80	KON-PASS頒布の送料
地域の自然環境とまちづくりに関連する調査研究事業				
旅費交通費	41,000	0	41,000	「きべりはむし」編集:費用計上なし
謝金	30,000	0	30,000	
賃金	30,000	0	30,000	
保険料	7,000	0	7,000	
消耗品費	35,000	0	35,000	
昆虫館等の運営支援事業				
材料費		9,750	△ 9,750	クラフトテープ
旅費交通費	70,000	516,520	△ 446,520	昆虫館開館準備作業(3月末日まで)
謝金	35,000	0	35,000	
消耗品費	35,000	141,559	△ 106,559	標本箱(通常仕様)10箱等
水道光熱費		1,176	△ 1,176	灯油
保険料	1,000	1,000	0	がんばれ昆虫館セール行事保険。ボランティア保険は翌期計上
支払手数料		420	△ 420	振込手数料
2 管理費				
旅費交通費	40,000	150,320	△ 110,320	理事会、役員会、自治会長会議等
賃金	70,000	0	70,000	
賃借料	35,000	0	35,000	
消耗品費	20,000	57,907	△ 37,907	プリンター、パウチ機等
事務用品費		37,601	△ 37,601	吊り下げ名札、ゴム印、紙等
通信連絡費	10,000	20,624	△ 10,624	電話、メール便等
広告宣伝費		340	△ 340	ピバニュータウン読者プレゼント送料
会議費	10,000	13,300	△ 3,300	会議室使用料
支払手数料		1,575	△ 1,575	振込手数料
3 予備費	9,000	0	9,000	
当期支出合計	653,000	1,011,855	△ 358,855	
当期収支差額	0	△ 303,406	303,406	
設立時資金有高	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 303,406	303,406	

(資金の範囲には、現金預金及び借入金等を除く短期金銭債権債務等を含める。)

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成21年4月30日現在

NPO法人こどもとむしの会

科目	金額 (単位:円)		備考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	29,526		
普通預金	420,403		
貯蔵品	67,777		手持ちの郵券
前払金	380,386		佐用町昆虫館管理運営事業経費執行分
立替金	2,500		正会員以外のボランティア共済保険料立替え
流動資産合計		900,592	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計		900,592	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	993,998		旅費その他の未払い
前受金	210,000		次年度会費 正会員21名分
流動負債合計		1,203,998	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		1,203,998	
III 正味財産の部			
設立時資金有高		0	
当期正味財産増加額		△ 303,406	
正味財産合計		△ 303,406	
負債及び正味財産合計		900,592	

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成21年4月30日現在

NPO法人こどもとむしの会

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	29,526		
普通預金 ゆうちょ銀行	314,518		
三井住友銀行 灘支店	95,885		
イーバンク銀行 サンバ支店	10,000		
貯蔵品 郵券	2,090		
消耗品 (KON-PASS410冊、バッジパーツ500個)	65,687		
前払金 佐用町昆虫館指定管理業務経費	380,386		
立替金 非会員協力者保険料	2,500		
		流動資産合計	900,592
2 固定資産			
		固定資産合計	0
		資産合計	900,592
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 未払旅費	710,110		
その他未払金 (消耗品等購入代金)	283,888		
前受金 前受会費 (正会員21名)	210,000		
		流動負債合計	1,203,998
2 固定負債			
		固定負債合計	0
		負債合計	1,203,998
		正味財産	△ 303,406