

貸借対照表

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,652,512		
未収金	8,653,921		
棚卸資産	175,293		
立替金	229,164		
前払金	220,000		
流動資産合計		17,930,890	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2		
建物附属設備	224,063		
構築物	1,873,720		
車両運搬具	717,303		
什器備品	122,031		
土地	8,386,600		
有形固定資産計	11,323,719		
(2) 投資その他の資産			
敷金	50,000		
出資金	8,485		
投資その他の資産計	58,485		
固定資産合計		11,382,204	
資産合計			29,313,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,466,189		
前受金	34,100		
預り金	43,756		
流動負債合計		4,544,045	
負債合計			4,544,045
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,161,929	
当期正味財産増減額		△ 4,392,880	
正味財産合計			24,769,049
負債及び正味財産合計			29,313,094

活動計算書

平成 29 年 10 月 1 日 から 平成 30 年 9 月 30 日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	66,000		
賛助会員受取会費	456,000	522,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		2,819,579	
3. 受取助成金等			
受取補助金		9,761,840	
4. 事業収益			
まちなかキッチン収益	46,714,314		
シェアハウス家賃等	360,000	47,074,314	
5. その他収益			
受取利息	85		
雑収益	647,386	647,471	
経常収益計			60,825,204
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,557,749		
臨時雇賃金	656,250		
法定福利費	11,870		
福利厚生費	1,656,549		
人件費計	20,882,418		
(2) その他経費			
売上原価	21,909,789		
食費	1,083,908		
医療費	241,904		
生活雑費	30,158		
諸謝金	450,600		
印刷製本費	190,476		
旅費交通費	147,460		

活動計算書

平成 29 年 10 月 1 日 から 平成 30 年 9 月 30 日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
車両費	1,760,713		
通信運搬費	813,956		
消耗品費	3,902,570		
修繕費	3,258,464		
水道光熱費	2,918,768		
地代家賃	2,070,000		
賃借料	1,567,576		
減価償却費	953,871		
保険料	710,049		
租税公課	173,000		
支払手数料	15,306		
雑費	354,566		
その他経費計	42,553,134		
事業費計		63,435,552	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,008,675		
福利厚生費	59,185		
人件費計	1,067,860		
(2) その他経費			
印刷製本費	10,368		
消耗品費	3,278		
租税公課	50,735		
支払手数料	480,030		
雑費	170,261		
その他経費計	714,672		
管理費計		1,782,532	
経常費用計			65,218,084
当期経常増減額			△ 4,392,880
経常外費用			
当期正味財産増減額			△ 4,392,880
前期正味財産繰越額			29,161,929
次期正味財産繰越額			24,769,049

様式 3 : 財務諸表の注記

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 事業費の内訳

別紙参照

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	2,441,250			2,441,250	△ 2,441,248	2
建物附属設備	253,655			253,655	△ 29,592	224,063
構築物	3,379,622			3,379,622	△ 1,505,902	1,873,720
車両運搬具	4,650,320			4,650,320	△ 3,933,017	717,303
什器備品	707,385			707,385	△ 585,354	122,031
土地	7,900,000	486,600		8,386,600		8,386,600
投資その他の資産						
敷金	50,000			50,000		50,000
出資金	8,459	26		8,485		8,485
合計	19,390,691	486,626	0	19,877,317	△ 8,495,113	11,382,204

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	230,698		230,698	0
合計	230,698	0	230,698	0

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
正会員受取会費	66,000	30,000
受取寄付金	2,819,579	228,112
活動計算書計	2,885,579	258,112
(貸借対照表)		
未払金	11,050	11,050
貸借対照表計	11,050	11,050

財産目録

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	2,850,260		
郵便振替ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター	324,340		
普通預金紀陽銀行白浜支店	317,710		
普通預金紀陽銀行白浜支店	884,806		
普通預金紀陽銀行白浜支店	3,713,559		
普通預金紀陽銀行白浜支店	85,093		
紀南農協白浜支店	6,382		
紀南農協とんだ支店	102,958		
ゆうちょ銀行田辺支店	206,295		
ゆうちょ銀行田辺支店	447		
近畿労働金庫田辺支店	160,662		
未収金	8,653,921		
棚卸資産	175,293		
立替金	229,164		
前払金	220,000		
流動資産合計		17,930,890	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
白浜町3138-23中古木造二階延189.32平米	1		
ヨド物置 (シャッター付)	1		
建物附属設備			
まちなか調理場内装	224,063		
構築物			
ビニールハウス	1,873,720		
車両運搬具			
ダイハツ タント	1		
ダイハツ 軽トラ	1		
トヨタ エスクワイア	717,298		
配達用バイク	1		
ミニキャブバン	1		
ダイハツ ハイゼット	1		
什器備品			
冷凍ストッカー	1		
Wi-Fiルータ	57,393		
まちなかエアコン	64,637		
土地			
白浜町3138-23 165.30平米	7,900,000		
白浜町3137-19 155.37平米	486,600		
有形固定資産計	11,323,719		
(2) 投資その他の資産			
敷金			
(株)清禄 シェアハウス敷金	50,000		
出資金			
わかやま市民生協 5口 (配当金含む)	8,485		
投資その他の資産計	58,485		
固定資産合計		11,382,204	
資産合計			29,313,094

財産目録

平成 30 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
材料費等	4,466,189		
前受金			
前受商品代金	34,100		
預り金			
職員に対する所得税及び住民税等	43,756		
流動負債合計		4,544,045	
負債合計			4,544,045
正味財産			24,769,049