

2016年度 小川町盛り上げ会特別会計 収支計算書

2016年01月01日～2016年12月31日

特定非営利活動法人小川町風土活用センター

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
事業収入			
【生ごみ処理事業収入】			
生ごみ資源化処理	1,071,200		
講座・見学科	25,000		
【生ごみ処理事業収入】計		1,096,200	
事業収入計			1,096,200
寄付金収入			
【寄付金収入】		26,991	
寄付金収入計			26,991
雑収入			
【受取利息】		7	
雑収入計			7
経常収入合計			1,123,198
II 経常支出の部			
事業費			
【生ごみ事業費】			
協力者謝礼金	215,000		
消耗品費	6,804		
修繕費	33,713		
燃料費	105,317		
水道光熱費	159,726		
支払地代家賃	100,000		
保険料	70,710		
支払手数料	540		
租税公課	400		
【生ごみ事業費】計		692,210	
事業費計			692,210
経常支出合計			692,210
経常収支差額			430,988
III その他資金収入の部			
特定預金取崩収入			
【特別積立金取崩収入】		2,080,744	
特定預金取崩収入計			2,080,744
繰入金収入			
【繰入金収入】		1,675,360	
繰入金収入計			1,675,360
その他資金収入の部合計			3,756,104
IV その他資金支出の部			
借入金返済支出			
【長期借入金返済支出】		4,720,000	
借入金返済支出計			4,720,000
その他資金支出の部合計			4,720,000
その他収支差額			-963,896
当期収支差額			-532,908
前期繰越収支差額			532,908
次期繰越収支差額			0
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
【当期収支差額】		0	
1. 資産増加額合計			0
2. 負債減少額			
【長期借入金返済額】		4,720,000	

2016年度 小川町盛り上げ会特別会計 収支計算書

2016年01月01日～2016年12月31日

特定非営利活動法人小川町風土活用センター

(円)

科 目	金 額		
2. 負債減少額合計			4,720,000
正味財産増加額計			4,720,000
VI正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
【当期収支差額】	532,908		
【醗酵槽建物減価償却額】	234,269		
【醗酵槽電気設備減価償却額】	72,314		
【醗酵槽関連設備減価償却額】	237,933		
【建物附属設備減価償却額】	1,206		
1. 資産減少額合計		1,078,630	
正味財産減少額合計			1,078,630
当期正味財産増減額			3,641,370
前期繰越正味財産額			1,197,017
期末正味財産合計額			4,838,387