

2012年度 小川町盛り上げ会特別会計 収支計算書

2012年01月01日～2012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	1,062,600		
講座・見学科	40,000		
液肥売上	57,603		
【生ごみ処理事業収入】計		1,160,203	
事業収入計			1,160,203
寄付金収入			
【寄付金収入】		10,000	
寄付金収入計			10,000
雑収入			
【受取利息】		53	
雑収入計			53
経常収入合計			1,170,256
II 経常支出の部			
事業費			
【生ごみ事業費】			
協力者謝礼金	250,000		
会議費	2,000		
通信運搬費	10,686		
広報宣伝費	25,000		
消耗什器備品費	292,717		
消耗品費	90,427		
印刷製本費	630		
燃料費	29,962		
水道光熱費	163,918		
賃借料	100,000		
保険料	2,080		
諸謝金	4,000		
支払手数料	1,900		
業務委託費	135,000		
支払利息	15,551		
雑費	7,650		
【生ごみ事業費】計		1,131,521	
事業費計			1,131,521
管理費			
【管理費】			
水道光熱費	33,731		
賃借料	69,804		
保険料	45,640		
支払手数料	900		
【管理費】計		150,075	
管理費計			150,075
経常支出合計			1,281,596
経常収支差額			-111,340
III その他資金収入の部			

2012年度 小川町盛り上げ会特別会計 収支計算書

2012年01月01日～2012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		
その他資金収入の部合計			0
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】	404,449		
借入金返済支出計		404,449	
その他資金支出の部合計			404,449
その他収支差額			-404,449
当期収支差額			-515,789
前期繰越収支差額			766,958
次期繰越収支差額			251,169
(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】	404,449		
2.負債減少額合計		404,449	
正味財産増加額計			404,449
VI正味財産減少の部			
1.資産減少額			
【当期収支差額】	515,789		
【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		1,061,511	
正味財産減少額合計			1,061,511
当期正味財産増減額			-657,062
前期繰越正味財産額			2,382,053
期末正味財産合計額			1,724,991