

第2号議案 2018年度会計決算・監査報告に関する件

特定非営利活動法人みなと計画 活動計算書

自 2018年3月22日 至 2018年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	63,000	
みなと会員会費	78,000	
		141,000
2 受取寄付金		
一般寄付金	73,211	
用途指定寄付金	233,400	
		306,611
3 事業収益		
(1)地域交流拠点「みなと」の展開に向けた支援活動	0	
(2)みなとを運営するコーディネーター「灯台守」の育成	0	
(3)「みなと基金」の運営・運用	0	
(4)その他目的を達成するために必要な事業	37,500	
		37,500
経常収益計		485,111
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	4,120	
消耗品費	48,100	
賃借料	9,500	
保険料	2,100	
諸謝金	18,900	
支払手数料	432	
その他経費計	83,152	
事業費計		83,152
2 管理費		
(1)人件費		
給与	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	280	
消耗品費	248	
租税公課	600	
雑費	25,941	
その他経費計	27,069	
事業費計		27,069
経常費用計		110,221
当期正味財産増加額(減少額)		374,890
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		374,890

今期においては、その他の事業は実施していません。

## 貸借対照表

2018年12月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部	
1. 流動資産			1. 流動負債	
現金預金	398,890		前受金	24,000
流動資産合計		398,890	流動負債合計	24,000
2. 固定資産			2. 固定負債	
(1)有形固定資産			固定負債合計	0
建物	0		負債合計	24,000
工具器具備品	0		III 正味財産の部	
固定資産合計		0	前期繰越正味財産額	0
			当期正味財産増加額	374,890
			正味財産合計	374,890
資産合計		398,890	負債及び正味財産合計	398,890

今期においては、その他の事業は実施していません。