

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自平成26年10月1日

至平成27年9月30日

特定非営利活動法人 ENNOVA OKAYAMA

# 活動計算書

(特)ENNOVA OKAYAMA

自平成26年10月1日至平成27年9月30日

(単位：円)

## 【経常収益】

会費	199,000	
受取助成金	2,360,000	
事業収益	20,330,408	
受取利息	323	
雑収入	283,570	
	23,173,301	

## 【事業費】

運営費	12,919,389	
出演費	2,801,183	
会場費	87,626	
舞台費	2,831,810	
謝金・日当	1,200,335	
仕入高	193,099	
期末棚卸高	438,589	
	19,594,853	

## 【管理費】

給料手当	2,160,000	
法定福利費	24,300	
福利厚生費	5,462	
広告宣伝費	92,313	
印刷費	94,818	
事務用消耗品費	53,085	
消耗備品費	50,742	
リース費	43,524	
保険料	150,000	
租税公課	13,100	
交際費	47,730	
旅費交通費	147,721	
通信費	95,847	
支払手数料	11,124	
管理手数料	162,432	
雑費	21,403	
	3,173,601	

	当期経常増減額	404,847
	税引前正味財産増減額	404,847
	法人税等充当額等	71,000
	当期正味財産増減額	333,847
	前期繰越正味財産額	223,641
	次期繰越正味財産額	557,488

# 貸借対照表

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成27年9月30日現在

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金	132,827
普通預金	3,774,311
売掛金	1,321,920
半製品・仕掛品	438,589
前渡金	180,000

流動資産計	5,847,647
資産の部計	5,847,647

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	2,719,159
前受金	2,500,000
未払法人税等	71,000

流動負債計	5,290,159
負債の部計	5,290,159

## 正味財産の部

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	223,641
当期正味財産増減額	333,847

正味財産計	557,488
正味財産の部計	557,488
負債及び正味財産合計	5,847,647

# 財 産 目 録

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成27年9月30日現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【流動資産】

現 金	132,827
普 通 預 金	3,774,311
売 掛 金	1,321,920
半 製 品・仕 掛 品	438,589
前 渡 金	180,000

流動資産計	5,847,647
資産の部計	5,847,647

## 負 債 の 部

### 【流動負債】

買 掛 金	2,719,159
前 受 金	2,500,000
未 払 法 人 税 等	71,000

流動負債計	5,290,159
負債の部計	5,290,159

## 正 味 財 産 の 部

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	223,641
当期正味財産増減額	333,847

正味財産計	557,488
正味財産の部計	557,488
負債及び正味財産合計	5,847,647

# 個別注記表

(特)ENNOVA OKAYAMA

自 平成 26 年 10 月 1 日  
至 平成 27 年 9 月 30 日

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)

によっています。

### 収益及び費用の計上基準

原則的な方法による

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

## 2.貸借対照表に関する注記

会計規則129条2項1号により省略

## 3.損益計算書に関する注記

会計規則129条2項1号により省略

## 4.その他の注記

特になし