

決 算 報 告 書

第 6 期

自平成27年10月1日

至平成28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27年10月1日至平成28年9月30日

(単位：円)

【経常収益】

会費	183,000	
受取助成金	6,490,000	
事業収益	12,934,688	
受取利息	324	
雑収入	20,732	
	19,628,744	

【事業費】

運営費	13,196,011	
出演費	2,217,240	
会場費	233,712	
舞台費	2,171,000	
謝金・日当	149,240	
仕入高	161,292	
期末棚卸高	1,702,884	
	16,425,611	

【管理費】

給料手当	2,230,000	
福利厚生費	35,050	
広告宣伝費	125,420	
印刷費	52,111	
事務用消耗品費	8,102	
消耗備品費	167,473	
保険料	186,540	
租税公課	15,800	
交際費	10,200	
旅費交通費	68,800	
通信費	137,662	
支払手数料	22,248	
管理手数料	253,800	
	3,313,206	

当期経常増減額	△110,073
税引前正味財産増減額	△110,073
法人税等充当額等	71,000
当期正味財産増減額	△181,073
前期繰越正味財産額	557,488
次期繰越正味財産額	376,415

貸借対照表

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成28年9月30日現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金	2,366
普通預金	732,165
半製品・仕掛品	1,702,884
前渡金	360,000

流動資産計	2,797,415
資産の部計	2,797,415

負債の部

【流動負債】

買掛金	2,100,000
未払金	250,000
未払法人税等	71,000

流動負債計	2,421,000
負債の部計	2,421,000

正味財産の部

【正味財産】

前期繰越正味財産額	557,488
当期正味財産増減額	△181,073

正味財産計	376,415
正味財産の部計	376,415
負債及び正味財産合計	2,797,415

財 産 目 録

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成28年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】

現 金	2,366
普 通 預 金	732,165
半 製 品・仕 掛 品	1,702,884
前 渡 金	360,000

流動資産計	2,797,415
資産の部計	2,797,415

負 債 の 部

【流動負債】

買 掛 金	2,100,000
未 払 金	250,000
未 払 法 人 税 等	71,000

流動負債計	2,421,000
負債の部計	2,421,000

正 味 財 産 の 部

【正味財産】

前期繰越正味財産額	557,488
当期正味財産増減額	△181,073

正味財産計	376,415
正味財産の部計	376,415
負債及び正味財産合計	2,797,415

個別注記表

(特)ENNOVA OKAYAMA

自 平成 27 年 10 月 1 日

至 平成 28 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