

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成28年10月1日

至 平成29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28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

(単位 : 円)

【 経 常 収 益 】

会		費			
受	取	助	成	金	
事	業	収	益		
受	取	利	息		
				176,892	
				25,587,400	
				12,117,794	
				54	37,882,140

【 事 業 費 】

期	首	棚	卸	高	
運	出	演	場	費	
出	會	台	費		
會	舞	日	當		
舞	謝	金			
謝				1,702,884	
				24,643,752	
				2,465,000	
				316,200	
				2,343,000	
				59,296	31,530,132

【 管 理 費 】

給	料	手	當		
法	定	福	利	費	
印	刷	費			
事	務	用	消	耗	品
消	耗	備	品	費	
租	稅	公	課		
交	際	費			
旅	費	交	通	費	
通	信	費			
支	払	手	數	料	
新	聞	函	書	費	
管	理	手	數	料	
				2,500,000	
				411,440	
				2,678	
				9,128	
				35,414	
				254,429	
				1,000	
				29,400	
				64,727	
				2,268	
				2,480	
				265,032	3,577,996

	当期經常増減額	2,774,012
	税引前正味財産増減額	2,774,012
	法人税等充当額等	548,200
	当期正味財産増減額	2,225,812
	前期繰越正味財産額	376,415
	次期繰越正味財産額	2,602,227

貸借対照表

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成29年 9月30日現在

(単位： 円)

		資 産 の 部	
【流 動 資 産】			
現	金	97,215	
普 通	預 金	5,368,226	
仮 払	金	1,148,786	
	流 動 資 産 計		<u>6,614,227</u>
	資 産 の 部 計		<u>6,614,227</u>
		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
買 掛	金	2,937,600	
前 受	金	345,000	
未 払 法 人 税 等		548,200	
未 払 消 費 税		181,200	
	流 動 負 債 計		<u>4,012,000</u>
	負 債 の 部 計		<u>4,012,000</u>
		正 味 財 産 の 部	
【正 味 財 産】			
前期繰越正味財産額		376,415	
当期正味財産増減額		2,225,812	
	正 味 財 産 計		<u>2,602,227</u>
	正味財産の部計		<u>2,602,227</u>
	負債及び正味財産合計		<u>6,614,227</u>

個 別 注 記 表

(特)ENNOVA OKAYAMA

自 平成28年10月 1日
至 平成29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

財 産 目 録

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成29年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現 金	97,215	
普 通 預 金	5,368,226	
仮 払 金	<u>1,148,786</u>	
流 動 資 産 計		<u>6,614,227</u>
資 産 の 部 計		<u>6,614,227</u>

負 債 の 部

【流 動 負 債】

買 掛 金	2,937,600	
前 受 金	345,000	
未 払 法 人 税 等	548,200	
未 払 消 費 税	<u>181,200</u>	
流 動 負 債 計		<u>4,012,000</u>
負 債 の 部 計		<u>4,012,000</u>

正 味 財 産 の 部

【正 味 財 産】

前期繰越正味財産額	376,415	
当期正味財産増減額	<u>2,225,812</u>	
正 味 財 産 計		<u>2,602,227</u>
正味財産の部計		<u>2,602,227</u>
負債及び正味財産合計		<u>6,614,227</u>