

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 29年10月 1日

至 平成30年 3月 31日

特定非営利活動法人 ENNOVA OKAYAMA

# 活 動 計 算 書

(特)ENNOVA OKAYAMA

自 平成29年10月 1日 至 平成30年 3月31日

( 単 位 : 円 )

## 【 経 常 収 益 】

会 費	79,500	
受 取 助 成 金	602,000	
事 業 収 益	8,200,900	
受 取 利 息	24	8,882,424

## 【 事 業 費 】

運 営 費	4,556,608	
会 場 費	124,628	4,681,236

## 【 管 理 費 】

給 料 手 当	1,080,000	
法 定 福 利 費	339,436	
印 刷 費	6,430	
事 務 用 消 耗 品 費	866	
消 耗 備 品 費	12,682	
保 險 料	44,600	
租 税 公 課	265,400	
旅 費 交 通 費	65,217	
通 信 費	28,726	
管 理 手 数 料	254,080	2,097,437

当期經常増減額	2,103,751
税引前正味財産増減額	2,103,751
法人税等充当額等	479,500
当期正味財産増減額	1,624,251
前期繰越正味財産額	2,602,227
次期繰越正味財産額	4,226,478

# 貸借対照表

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成30年 3月31日現在

(単位： 円)

		資 産 の 部	
【流 動 資 産】			
現	金	23,125	
普 通	預 金	6,610,653	
売	掛 金	<u>257,000</u>	
	流 動 資 産 計		<u>6,890,778</u>
	資 産 の 部 計		<u>6,890,778</u>
		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
買	掛 金	1,920,000	
未 払	法 人 税 等	479,500	
未 払	消 費 税	<u>264,800</u>	
	流 動 負 債 計		<u>2,664,300</u>
	負 債 の 部 計		<u>2,664,300</u>
		正 味 財 産 の 部	
【正 味 財 産】			
前 期 繰 越	正 味 財 産 額	2,602,227	
当 期	正 味 財 産 増 減 額	<u>1,624,251</u>	
	正 味 財 産 計		<u>4,226,478</u>
	正 味 財 産 の 部 計		<u>4,226,478</u>
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		<u>6,890,778</u>

# 個 別 注 記 表

(特)ENNOVA OKAYAMA

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 3月31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30年 3月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

### 【流 動 資 産】

現 金	23,125	
普 通 預 金	6,610,653	
売 掛 金	257,000	
		<u>流動資産計</u>
		<u>6,890,778</u>
		<u>資産の部計</u>
		<u>6,890,778</u>

## 負 債 の 部

### 【流 動 負 債】

買 掛 金	1,920,000	
未 払 法 人 税 等	479,500	
未 払 消 費 税	264,800	
		<u>流動負債計</u>
		<u>2,664,300</u>
		<u>負債の部計</u>
		<u>2,664,300</u>

## 正 味 財 産 の 部

### 【正 味 財 産】

前期繰越正味財産額	2,602,227	
当期正味財産増減額	1,624,251	
		<u>正味財産計</u>
		<u>4,226,478</u>
		<u>正味財産の部計</u>
		<u>4,226,478</u>
		<u>負債及び正味財産合計</u>
		<u>6,890,778</u>