

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成30年 10月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

## 【経常収益】

会費	168,000	
受取助成金	4,430,460	
事業収益	13,915,485	
受取利息	34	18,513,979

## 【事業費】

運営費	12,026,664	
出演費	2,473,600	
舞台費	2,943,133	
期末棚卸高	2,394,000	15,049,397

## 【管理費】

給料手当	2,160,324	
法定福利費	680,587	
印刷費	4,930	
事務用消耗品費	3,051	
消耗備品費	61,269	
保険料	63,100	
租税公課	44,800	
交際費	7,000	
旅費交通費	89,611	
通信費	33,341	
支払い手数料	35,456	
管理手数料	254,880	
雑費	25,617	3,463,966

経常費用計 18,513,363

当期経常増減額	616
税引前正味財産増減額	616
法人税等充当額等	71,000
当期正味財産増減額	△70,384
前期繰越正味財産額	4,226,478
次期繰越正味財産額	<u>4,156,094</u>

# 貸借対照表

(特)ENNOVA OKAYAMA

平成31年 3月31日現在

(単位： 円)

		資 産 の 部	
【流 動 資 産】			
現 金		56,454	
普 通 預 金		1,667,640	
売 掛 金		150,000	
半 製 品 ・ 仕 掛 品		<u>2,394,000</u>	
	流 動 資 産 計		<u>4,268,094</u>
	資 産 の 部 計		<u>4,268,094</u>
		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
未 払 法 人 税 等		71,000	
未 払 消 費 税		<u>41,000</u>	
	流 動 負 債 計		<u>112,000</u>
	負 債 の 部 計		<u>112,000</u>
		正 味 財 産 の 部	
【正 味 財 産】			
前期繰越正味財産額		4,226,478	
当期正味財産増減額		<u>△70,384</u>	
	正 味 財 産 計		<u>4,156,094</u>
	正味財産の部計		<u>4,156,094</u>
	負債及び正味財産合計		<u>4,268,094</u>

# 個 別 注 記 表

(特)ENNOVA OKAYAMA

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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31年 3月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

### 【流 動 資 産】

現 金	56,454	
普 通 預 金	1,667,640	
売 掛 金	150,000	
半 製 品 ・ 仕 掛 品	<u>2,394,000</u>	
流動資産計		<u>4,268,094</u>
資産の部計		<u><u>4,268,094</u></u>

## 負 債 の 部

### 【流 動 負 債】

未 払 法 人 税 等	71,000	
未 払 消 費 税	<u>41,000</u>	
流動負債計		<u>112,000</u>
負債の部計		112,000

## 正 味 財 産 の 部

### 【正 味 財 産】

前期繰越正味財産額	4,226,478	
当期正味財産増減額	<u>△70,384</u>	
正味財産計		<u>4,156,094</u>
正味財産の部計		<u>4,156,094</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>4,268,094</u></u>