

特定非営利活動法人 芝生スピリット

(第 5 期)

決 算 書 類

事業年度 平成16年10月1日～平成17年9月30日

1. 財産目録 (特定非営利活動に係る事業会計)
2. 財産目録 (その他の事業会計)
3. 貸借対照表 (特定非営利活動に係る事業会計)
4. 貸借対照表 (その他の事業会計)
5. 収支計算書 (特定非営利活動に係る事業会計)
6. 収支計算書 (その他の事業会計)
7. 計算書類に対する注記

16年度特定非営利活動に係る事業会計「財産目録」

平成17年9月30日現在

特定非営利活動法人 芝生スピリット

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 現金手許有高	0	
	普通預金 みなと銀行本店営業部	541,278	
	郵便貯金(通常貯金) 14280-2012021	315,841	
	郵便振替貯金 50-8-115226	54,990	
	未収金		
	ピーモ	9,000	
	社)ひょうご障害福祉事業協会	490,000	
	夢ランド二田	1,436,500	
	芦屋市	4,486,650	
	前払金		
	田辺小学校分	54,339	
	聖マリア幼稚園分	897	
	今宮小学校分	897	
	おりおの幼稚園分	857	
	大阪府調査分	55,287	
	貯蔵品		
	Tシャツ、パンフレット、封筒、チラシ	130,000	
	流動資産合計		7,576,536
2	固定資産		
	備品 パソコン	51,664	
	電話加入権 番号06-6942-5290	76,440	
	固定資産合計		128,104
	資産合計		7,704,640
負債の部			
1	流動負債		
	未払金	7,503,254	
	事業費支出の未払額		
	ターフテック	300,300	
	(株)平成緑化	2,442,300	
	(株)ナカコー	188,790	
	山川産業(株)	180,893	
	現場日当	748,500	
	役員報酬	2,387,700	
	部門共通費の未払額		
	事務作業手数料	47,500	
	神戸事務所家賃	60,000	
	大阪事務所家賃	600,000	
	立替経費の未精算額	547,271	
	預り金 源泉所得税	54,150	
	流動負債合計		7,557,404
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		7,557,404
	正味財産		147,236

16年度その他の事業会計「財産目録」

平成17年9月30日現在

特定非営利活動法人 芝生スピリット

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
資産の部			
1	流動資産	0	
	流動資産合計		0
2	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資 産 合 計		0
負債の部			
1	流動負債	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		0
	正 味 財 産		0

16年度特定非営利活動に係る事業会計「貸借対照表」

平成17年9月30日現在

特定非営利活動法人 芝生スピリット

科 目	金 額 (単位:円)		科 目	金 額 (単位:円)	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	912,109		未払金	7,503,254	
未収金	6,422,150		預り金	54,150	
前払金	112,277				
貯蔵品	130,000				
流動資産合計		7,576,536	流動負債合計		7,557,404
2 固定資産			2 固定負債		
備品	51,664			0	
電話加入権	76,440				
固定資産合計		128,104	固定負債合計		0
			負債合計		7,557,404
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	481,758	
			当期正味財産減少額	334,522	
			正味財産合計		147,236
資産合計		7,704,640	負債及び正味財産合計		7,704,640

16年度その他の事業会計「貸借対照表」

平成17年9月30日現在

特定非営利活動法人 芝生スピリット

科 目	金 額 (単位:円)		科 目	金 額 (単位:円)	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
	0			0	
流動資産合計		0	流動負債合計		0
2 固定資産			2 固定負債		
	0			0	
固定資産合計		0	固定負債合計		0
			負債合計		0
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	0	
			当期正味財産増加額	0	
			正味財産合計		0
資産合計		0	負債及び正味財産合計		0

16年度特定非営利活動に係る事業会計「収支計算書」

平成16年10月1日から平成17年9月30日まで

特定非営利活動法人 芝生スピリット

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
經常収入の部		
1 会費・入金収支		
会費収入	210,000	
入金収入	0	210,000
2 事業収入		
緑化技術、特に芝草に関する資料の収集及び調査研究事業	0	
緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業	29,200	
緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・協力事業	0	
学校及び幼稚園・保育所などの施設の緑化、特に芝生化に関する総合的な企画・調査・設計事業	0	
学校及び幼稚園・保育所などの施設の緑化、特に芝生化に関する実施事業	8,311,500	
学校及び幼稚園・保育所などの緑化された施設の維持管理支援・協力事業	434,175	
関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動事業	0	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	11,343,750	20,118,625
3 寄付金収入		0
4 利息収入		33
經常収入合計		20,328,658
經常支出の部		
1 事業費		
緑化技術、特に芝草に関する資料の収集及び調査研究事業	0	
緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業	0	
緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・協力事業	0	
学校及び幼稚園・保育所などの施設の緑化、特に芝生化に関する総合的な企画・調査・設計事業	0	
学校及び幼稚園・保育所などの施設の緑化、特に芝生化に関する実施事業	6,696,838	
学校及び幼稚園・保育所などの緑化された施設の維持管理支援・協力事業	583,362	
関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動事業	0	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	5,176,978	12,457,178

2	管 理 費			
	給 料	5,098,500		
	賃 借 料	1,320,000		
	旅費交通費	752,655		
	通信諸経費	87,506		
	消耗品費	145,989		
	租税公課	125,500		
	振替振込手数料	288,080		
	印刷広報費	9,975		
	雑 費	286,134	8,114,339	
	経常支出合計			20,571,517
	経常収支差額			242,859
	その他資金収入の部			
1	雑 収 入		0	
2	その他の事業会計からの繰り入れ		0	
	その他資金収入合計			0
	その他資金支出の部			
1	備品取得支出		0	
	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			242,859
	前期繰越収支差額			131,991
	次期繰越収支差額			110,868
	(正味財産増減の部)			
	正味財産増加の部			
1	資産増加額		0	
2	負債減少額		0	
	増加額合計			0
	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	貯蔵品	40,000		
	減価償却費	51,663		
	当期収支差額	242,859	334,522	
2	負債増加額		0	
	減少額合計			334,522
	当期正味財産減少額			334,522
	前期繰越正味財産額			481,758
	当期正味財産合計			147,236

16年度その他の事業会計「収支計算書」

平成16年10月1日から平成17年9月30日まで

特定非営利活動法人 芝生スピリット

科 目	金 額 (単位:円)		
収入の部			
1 事業収入			
オリジナルグッズの物品販売事業収入	0		
緑化普及を目的としたイベント企画事業収入	0	0	
2 雑収入		0	
3 特定非営利活動に係る事業会計からの繰り入れ		0	
当期収入合計(A)		0	
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			0
支出の部			
1 事業費			
オリジナルグッズの物品販売事業費	0		
緑化普及を目的としたイベント企画事業費	0	0	
2 管理費		0	
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰り出し		0	
当期支出合計(C)			0
当期収支差額(A)-(C)			0
次期繰越収支差額(B)-(C)			0

計算書類に対する「注記」

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
該当なし

(2) 固定資産の減価償却について
定額法

(3) 引当金の計上基準について
該当なし

(4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 担保に供している資産はなし。

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高 円	当 期 末 残 高 円
現金預金	2,417,556	912,109
未 収 金	5,987,350	6,422,150
前 払 金	0	112,277
合 計	8,404,906	7,446,536
未 払 金	8,218,765	7,503,254
預 り 金	54,150	54,150
合 計	8,272,915	7,557,404
次期繰越収支差額	131,991	110,868