

特定非営利活動法人 芝生スピリット

(第 7 期)

決 算 書 類

事業年度 平成18年10月1日～平成19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

18年度特定非営利活動に係る事業会計「財産目録」

平成19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	1,587,689		
	現金 (現金手許有高)	0		
	普通預金 (みなと銀行本店営業部)	1,185,180		
	郵便貯金 (14280-2012021)	381,279		
	郵便振替貯金(50-8-115226)	21,230		
	未収金	1,379,167		
	鶴町小学校 (前期分)	52,500		
	川口聖マリア幼稚園	113,400		
	清江小学校	165,367		
	北中島小学校	273,000		
	南港光小学校	774,900		
	貯蔵品			
	Tシャツ、パンフレット、封筒、チラシ	170,000		
	流動資産合計		3,136,856	
2	固定資産			
	電話加入権 番号06-6942-5290	76,440		
	固定資産合計		76,440	
	資 産 合 計			3,213,296
負債の部				
1	流動負債			
	未払金	7,163,709		
	事業費支出の未払額			
	(株)平成緑化	1,018,500		
	役員報酬	5,051,300		
	部門共通費の未払額			
	事務作業手数料	24,000		
	大阪事務所家賃	600,000		
	立替経費の未精算額	273,209		
	未払消費税	196,700		
	流動負債合計		7,163,709	
2	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負 債 合 計			7,163,709
	正 味 財 産			3,950,413

18年度その他の事業会計「財産目録」

平成19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

18年度特定非営利活動に係る事業会計「貸借対照表」

平成19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	1,587,689		未払金	7,163,709	
未収金	1,379,167				
貯蔵品	170,000				
流動資産合計		3,136,856	流動負債合計		7,163,709
2 固定資産			2 固定負債		
電話加入権	76,440			0	
固定資産合計		76,440	固定負債合計		0
			負債合計		7,163,709
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	2,929,664	
			当期正味財産減少額	1,020,749	
			正味財産合計		3,950,413
資産合計		3,213,296	負債及び正味財産合計		3,213,296

18年度その他の事業会計「貸借対照表」

平成19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

18年度特定非営利活動に係る事業会計「収支計算書」

平成18年10月1日から平成19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・入会金収支		
会費収入	260,000	
入会金収入	0	260,000
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	1,713,160	
緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業	14,500	
緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・協力事業	74,587	
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	2,698,000	
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	19,868,080	
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	1,166,647	
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	0	25,534,974
3 寄付金収入		0
4 利息収入		3,944
經常収入合計		25,798,918
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	281,682	
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	41,580	
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	494,605	
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	17,668,022	
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	838,950	
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	0	19,324,839

2	管 理 費			
	給 料	5,016,000		
	賃 借 料	1,200,000		
	旅費交通費	401,725		
	通信諸経費	74,231		
	消耗品費	118,588		
	租税公課	273,586		
	支払手数料	276,040		
	印刷広報費	0		
	雑 費	94,658	7,454,828	
	経常支出合計			26,779,667
	経常収支差額			980,749
	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	
2	その他の事業会計への繰り出し		0	
	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			980,749
	前期繰越収支差額			3,216,104
	次期繰越収支差額			4,196,853
	(正味財産増減の部)			
	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	貯蔵品		0	
2	負債減少額			
	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		
	当期収支差額	980,749	1,020,749	
2	負債増加額		0	
	減少額合計			1,020,749
	当期正味財産減少額			1,020,749
	前期繰越正味財産額			2,929,664
	当期正味財産合計			3,950,413

18年度その他の事業会計「収支計算書」

平成18年10月1日から平成19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

該当なし

(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	503,894	1,587,689
未 収 金	5,424,230	1,379,167
前 払 金	114,533	0
合 計	6,042,657	2,966,856
未 払 金	9,206,381	7,163,709
預 り 金	52,380	0
合 計	9,258,761	7,163,709
次期繰越収支差額	3,216,104	4,196,853