

特定非営利活動法人 芝生スピリット

(第 8 期)

決 算 書 類

事業年度 平成19年10月1日～平成20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

19年度特定非営利活動に係る事業会計「財産目録」

平成20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	867,406		
	現金 (現金手許有高)	0		
	普通預金 (みなと銀行本店営業部)	527,825		
	郵便貯金 (14280-2012021)	136,221		
	郵便振替貯金(50-8-115226)	203,360		
	未収金	115,500		
	夢ランド二田	21,000		
	中野小学校	21,000		
	苅田南小学校	10,500		
	南港光小学校	10,500		
	清江小学校	42,000		
	喜連北小学校	10,500		
	前払金			
	桜の宮小学校分	39,690		
	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		1,152,596	
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			1,229,036
負債の部				
1	流動負債			
	未払金	7,827,622		
	事業費支出の未払額			
	カネコ種苗	10,500		
	役員報酬	6,972,760		
	部門共通費の未払額			
	大阪事務所家賃	600,000		
	立替経費の未精算額	243,062		
	未払消費税	1,300		
	流動負債合計		7,827,622	
2	固定負債			
	長期借入金	2,000,000		
	代表理事 遠藤隆幸氏	1,000,000		
	理 事 館野正毅氏	1,000,000		
	固定負債合計		2,000,000	
	負 債 合 計			9,827,622
	正 味 財 産			8,598,586

19年度その他の事業会計「財産目録」

平成20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

19年度特定非営利活動に係る事業会計「貸借対照表」

平成20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	867,406		未払金	7,827,622	
未収金	115,500		流動負債合計		7,827,622
前払金	39,690		2 固定負債		
貯蔵品	130,000		長期借入金	2,000,000	
流動資産合計		1,152,596	固定負債合計		2,000,000
2 固定資産			負債合計		9,827,622
電話加入権	76,440		正味財産の部		
固定資産合計		76,440	前期繰越正味財産	3,950,413	
			当期正味財産減少額	4,648,173	
			正味財産合計		8,598,586
資産合計		1,229,036	負債及び正味財産合計		1,229,036

19年度その他の事業会計「貸借対照表」

平成20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

19年度特定非営利活動に係る事業会計「収支計算書」

平成19年10月1日から平成20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	285,000	
入会金収入	50,000	335,000
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	997,741	
緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業	120,000	
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	375,000	
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	2,375,350	
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	3,832,597	
関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動事業	74,500	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	7,775,188
3 寄付金収入		100,000
4 利息収入		1,627
經常収入合計		8,211,815
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	3,000	
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	375,000	
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	1,734,375	
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	3,547,692	
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	2,520	5,662,587

2	管 理 費			
	給 料	4,992,000		
	賃 借 料	1,200,000		
	旅費交通費	409,930		
	通信諸経費	60,220		
	消耗品費	101,956		
	租税公課	82,800		
	支払手数料	250,040		
	雑 費	60,455	7,157,401	
	經常支出合計			12,819,988
	經常収支差額			4,608,173
	その他資金収入の部			
1	雑 収 入			
2	その他の事業会計からの繰り入れ			
3	長期借入金収入		2,000,000	
	その他資金収入合計			2,000,000
	その他資金支出の部			
1	備品取得支出			
2	その他の事業会計への繰り出し			
	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			2,608,173
	前期繰越収支差額			4,196,853
	次期繰越収支差額			6,805,026
	(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			
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	2,608,173	2,648,173	
2	負債増加額			
	長期借入金増加額		2,000,000	
	減少額合計			4,648,173
	当期正味財産減少額			4,648,173
	前期繰越正味財産額			3,950,413
	当期正味財産合計			8,598,586

19年度その他の事業会計「収支計算書」

平成19年10月1日から平成20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、前払金及び未払金を含めている。

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	1,587,689	867,406
未 収 金	1,379,167	115,500
前 払 金	0	39,690
合 計	2,966,856	1,022,596
未 払 金	7,163,709	7,827,622
合 計	7,163,709	7,827,622
次期繰越収支差額	4,196,853	6,805,026