

特定非営利活動法人 芝生スピリット

(第 10 期)

決 算 書 類

事業年度 平成21年10月1日～平成22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

21年度特定非営利活動に係る事業会計「財産目録」

平成22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	956,733	
	現金 (現金手許有高)	0	
	普通預金 (みなと銀行本店営業部)	790,864	
	郵便貯金 (14280-2012021)	68,539	
	郵便振替貯金(50-8-115226)	97,330	
	未 収 金	407,211	
	港島小学校	307,461	
	安立小学校	10,500	
	川口聖マリア幼稚園	10,500	
	(社)さくら	78,750	
	貯 蔵 品		
	Tシャツ、パンフレット、封筒、チラシ	90,000	
	流動資産合計		1,453,944
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		1,530,384
負債の部			
1	流動負債		
	未 払 金	3,486,508	
	事業費支出の未払額	0	
	役員報酬	3,077,880	
	部門共通費の未払額		
	ホームページ(会議室使用料)	6,000	
	立替経費の未精算額	402,628	
	預 り 金 源泉所得税	115,520	
	流動負債合計		3,602,028
2	固定負債		
	長期借入金	6,100,000	
	代表理事 遠藤隆幸氏	1,500,000	
	理 事 種外史昭氏	1,500,000	
	館野正毅氏	1,400,000	
	遠藤美穂氏	500,000	
	中路裕喜氏	400,000	
	長尾有氏	400,000	
	谷 隆行氏	400,000	
	固定負債合計		6,100,000
	負 債 合 計		9,702,028
	正 味 財 産		8,171,644

21年度その他の事業会計「財産目録」

平成22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

21年度特定非営利活動に係る事業会計「貸借対照表」

平成22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	956,733		未払金	3,486,508	
未収金	407,211		預り金	115,520	
貯蔵品	90,000		流動負債合計		3,602,028
流動資産合計		1,453,944	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	6,100,000	
電話加入権	76,440		固定負債合計		6,100,000
固定資産合計		76,440	負債合計		9,702,028
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	7,599,282	
			当期正味財産減少額	572,362	
			正味財産合計		8,171,644
資産合計		1,530,384	負債及び正味財産合計		1,530,384

21年度その他の事業会計「貸借対照表」

平成22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

21年度特定非営利活動に係る事業会計「収支計算書」

平成21年10月1日から平成22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	119,265	
緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業		
緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・協力事業	484,000	
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総合的な企画・調査・設計事業		
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	10,414,341	
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	3,215,821	
関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動事業		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		14,233,427
3 寄付金収入		23,570
4 利息収入		371
經常収入合計		14,517,368
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	1,508	
緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業		
緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・協力事業	484,000	
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総合的な企画・調査・設計事業		
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	9,164,799	
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	3,601,141	
関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動事業		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		13,251,448

2	管 理 費			
	賃 借 料	600,000		
	旅費交通費	412,520		
	通信諸経費	94,136		
	消耗品費	83,696		
	租税公課	77,906		
	支払手数料	120,205		
	雑 費	198,605	1,587,068	
	經常支出合計			14,838,516
	經常収支差額			321,148
	その他資金収入の部			
1	雑 収 入		286	
2	長期借入金収入		1,500,000	
3	その他の事業会計からの繰り入れ			
	その他資金収入合計			1,500,286
	その他資金支出の部			
1	寄 付 金		241,500	
2	その他の事業会計への繰り出し			
	その他資金支出合計			241,500
	当期収支差額			937,638
	前期繰越収支差額			3,175,722
	次期繰越収支差額			2,238,084
	(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			
	当期収支差額		937,638	
2	負債減少額			
	増加額合計			937,638
	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	貯蔵品		10,000	
2	負債増加額			
	長期借入金増加額		1,500,000	
	減少額合計			1,510,000
	当期正味財産減少額			572,362
	前期繰越正味財産額			7,599,282
	当期正味財産合計			8,171,644

21年度その他の事業会計「収支計算書」

平成21年10月1日から平成22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、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	3,892,559	956,733
未 収 金	3,760,260	407,211
合 計	7,652,819	1,363,944
未 払 金	10,758,101	3,486,508
預 り 金	70,440	115,520
合 計	10,828,541	3,602,028
次期繰越収支差額	3,175,722	2,238,084