

特定非営利活動法人 芝生スピリット

( 第 4 期 )

## 決 算 書 類

事業年度 平成15年10月1日～平成16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

15年度特定非営利活動に係る事業会計「財産目録」

平成16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	1,832,134	
郵便貯金(通常貯金)	14280-2012021	563,962	
郵便振替貯金	50-8-115226	21,460	
未収金			
清江緑化委員会		3,140,000	
芦屋市		2,847,350	
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			8,574,906
2 固定資産			
備品	パソコン	103,327	
電話加入権	番号06-6942-5290	76,440	
固定資産合計			179,767
資 産 合 計			8,754,673
負債の部			
1 流動負債			
未払金		8,218,765	
事業費支出の未払額			
	阪神園芸	3,958,500	
	(株)平成緑化	700,000	
	小浦産業(株)	283,500	
	山川産業(株)	131,071	
	上田造園	74,000	
	役員報酬	2,387,700	
部門共通費の未払額			
	事務作業手数料	12,500	
	立替経費の未精算額	671,494	
預り金	源泉所得税	54,150	
流動負債合計			8,272,915
2 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			8,272,915
正 味 財 産			481,758

15年度その他の事業会計「財産目録」

平成16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

15年度特定非営利活動に係る事業会計「貸借対照表」

平成16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	2,417,556		未払金	8,218,765	
未収金	5,987,350		預り金	54,150	
貯蔵品	170,000				
流動資産合計		8,574,906	流動負債合計		8,272,915
2 固定資産			2 固定負債		
備品	103,327			0	
電話加入権	76,440				
固定資産合計		179,767	固定負債合計		0
			負債合計		8,272,915
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	976,013	
			当期正味財産減少額	494,255	
			正味財産合計		481,758
資産合計		8,754,673	負債及び正味財産合計		8,754,673

15年度その他の事業会計「貸借対照表」

平成16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

# 15年度特定非営利活動に係る事業会計「収支計算書」

平成15年10月1日から平成16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	145,000	
入会金収入	0	145,000
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	260,000	
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	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	4,020,000	
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	0	
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	8,141,700	12,421,700
3 寄付金収入		3,181,000
4 利息収入		33
經常収入合計		15,747,733
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	146,625	
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	4,614,599	
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	229,113	
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	3,272,366	8,262,703

2	管 理 費			
	給 料	5,030,250		
	賃 借 料	1,320,000		
	旅費交通費	692,311		
	通信諸経費	87,703		
	消耗品費	131,385		
	租税公課	76,000		
	振替振込手数料	18,555		
	印刷広報費	18,900		
	雑 費	502,518	7,877,622	
	經常支出合計			16,140,325
	經常収支差額			392,592
	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		154,990	
	その他資金支出合計			154,990
	当期収支差額			547,582
	前期繰越収支差額			679,573
	次期繰越収支差額			131,991
	(正味財産増減の部)			
	正味財産増加の部			
1	備品取得額		154,990	
2	負債減少額		0	
	増加額合計			154,990
	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	貯蔵品	50,000		
	原価償却費	51,663		
	当期収支差額	547,582	649,245	
2	負債増加額		0	
	減少額合計			649,245
	当期正味財産減少額			494,255
	前期繰越正味財産額			976,013
	当期正味財産合計			481,758

15年度その他の事業会計「収支計算書」

平成15年10月1日から平成16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、備品、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	4,143,693	2,417,556
未 収 金	40,000	5,987,350
合 計	4,183,693	8,404,906
未 払 金	3,413,870	8,218,765
預 り 金	90,250	54,150
合 計	3,504,120	8,272,915
次期繰越収支差額	679,573	131,991