

特定非営利活動法人 芝生スピリット

( 第 9 期 )

## 決 算 書 類

事業年度 平成20年10月1日～平成21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

## 20年度特定非営利活動に係る事業会計「財産目録」

平成21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	3,892,559	
	現金 (現金手許有高)	0	
	普通預金 (みなと銀行本店営業部)	2,898,470	
	郵便貯金 (14280-2012021)	817,829	
	郵便振替貯金(50-8-115226)	176,260	
	未 収 金	3,760,260	
	苅田南小学校	10,500	
	北条小学校	3,613,260	
	森之宮小学校	63,000	
	安立小学校	10,500	
	川口聖マリア幼稚園	10,500	
	淡路聴覚特別支援学校	52,500	
	貯 蔵 品		
	Tシャツ、パンフレット、封筒、チラシ	100,000	
	流動資産合計		7,752,819
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		7,829,259
負債の部			
1	流動負債		
	未 払 金	10,758,101	
	事業費支出の未払額		
	カネコ種苗	49,614	
	プリード湯谷	63,000	
	ゴルフリコ	2,509,500	
	役員報酬	6,974,320	
	部門共通費の未払額		
	大阪事務所家賃	600,000	
	黄菜舎	59,850	
	立替経費の未精算額	305,317	
	未払消費税	196,500	
	預り金 源泉所得税	70,440	
	流動負債合計		10,828,541
2	固定負債		
	長期借入金	4,600,000	
	代表理事 遠藤隆幸氏	1,500,000	
	理 事  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		4,600,000
	負 債 合 計		15,428,541
	正 味 財 産		7,599,282

20年度その他の事業会計「財産目録」

平成21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

20年度特定非営利活動に係る事業会計「貸借対照表」

平成21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	3,892,559		未払金	10,758,101	
未収金	3,760,260		預り金	70,440	
貯蔵品	100,000		流動負債合計		10,828,541
流動資産合計		7,752,819	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	4,600,000	
電話加入権	76,440		固定負債合計		4,600,000
固定資産合計		76,440	負債合計		15,428,541
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	8,598,586	
			当期正味財産増加額	999,304	
			正味財産合計		7,599,282
資産合計		7,829,259	負債及び正味財産合計		7,829,259

20年度その他の事業会計「貸借対照表」

平成21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

20年度特定非営利活動に係る事業会計「収支計算書」

平成20年10月1日から平成21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	175,000	
入金収入	0	175,000
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	191,575	
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		
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	1,888,500	
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	14,098,853	
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	1,481,025	
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		17,659,953
3 寄付金収入		2,000,000
4 利息収入		1,530
經常収入合計		19,836,483
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		
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		
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	147,432	
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	10,535,962	
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	745,339	
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		11,428,733

2	管 理 費			
	給 料	4,992,000		
	賃 借 料	1,200,000		
	旅費交通費	551,140		
	通信諸経費	58,490		
	消耗品費	99,409		
	租税公課	282,500		
	支払手数料	127,351		
	雑 費	67,958	7,378,848	
	経常支出合計			18,807,581
	経常収支差額			1,028,902
	その他資金収入の部			
1	雑 収 入		402	
2	その他の事業会計からの繰り入れ			
3	長期借入金収入		2,600,000	
	その他資金収入合計			2,600,402
	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			3,629,304
	前期繰越収支差額			6,805,026
	次期繰越収支差額			3,175,722
	(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		3,629,304	
2	負債減少額			
	増加額合計			3,629,304
	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	貯蔵品		30,000	
2	負債増加額			
	長期借入金増加額		2,600,000	
	減少額合計			2,630,000
	当期正味財産増加額			999,304
	前期繰越正味財産額			8,598,586
	当期正味財産合計			7,599,282

20年度その他の事業会計「収支計算書」

平成20年10月1日から平成21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	867,406	3,892,559
未 収 金	115,500	3,760,260
前 払 金	39,690	0
合 計	1,022,596	7,652,819
未 払 金	7,827,622	10,758,101
預 り 金	0	70,440
合 計	7,827,622	10,828,541
次期繰越収支差額	6,805,026	3,175,722