

法人名： 特定非営利活動法人 鳥取県定期借地借家権推進機構

## 活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取会費	987,000		
入会金	10,000	997,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 事業収益			
自主事業収益	0		
受託事業収益	0	0	
4. その他収益			
受取利息	1		
雑収益	0	1	
<b>経常収益計</b>			997,001
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
<b>人件費計</b>	0		
(2) その他経費			
売上原価	0		
事業支出	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
<b>その他経費計</b>	0		
<b>事業費計</b>		0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
法定福利費	0		
支払報酬	0		
<b>人件費計</b>	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
会議費	8,880		
広告宣伝費	0		
通信費	41,100		
交際費	0		
旅費交通費	43,180		
地代家賃	0		
水道光熱費	0		
租税公課	335		
福利厚生費	11,000		
支払手数料	45,252		
協賛金	300,000		
雑費	0		
<b>その他経費計</b>	449,747		
<b>管理費計</b>		449,747	
<b>経常費用計</b>			449,747
<b>当期正味財産増減額</b>			547,254
<b>前期繰越正味財産額</b>			△ 1,612,603
<b>次期繰越正味財産額</b>			△ 1,065,349

法人名：特定非営利活動法人 鳥取県定期借地借家権推進機構

## 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	53,719		
未収金	0		
仮払金	0		
棚卸資産	0		
<b>流動資産合計</b>		53,719	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			53,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,590		
預り金	0		
前受金	0		
仮受金	0		
役員借入金	1,116,478		
<b>流動負債合計</b>		1,119,068	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			1,119,068
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 1,612,603	
当期正味財産増減額		547,254	
<b>正味財産合計</b>			△ 1,065,349
<b>負債及び正味財産合計</b>			53,719

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業費	B事業費	C事業費	事業費計
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当				0
臨時雇賃金				0
法定福利費				0
<b>人件費計</b>	0	0	0	0
<b>(2) その他経費</b>				
売上原価				0
業務委託費				0
旅費交通費				0
地代家賃				0
減価償却費				0
<b>その他経費計</b>	0	0	0	0
<b>合 計</b>	0	0	0	0

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
				0		0
<b>合 計</b>	0	0	0	0	0	0

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
仮受金	0	0
役員借入金	1,116,478	1,116,478
	<b>1,116,478</b>	<b>1,116,478</b>

法人名： 特定非営利活動法人 鳥取県定期借地借家権推進機構

## 財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	3,303		
米子信用金庫	50,416		
未収金	0		
仮払金	0		
棚卸資産			
販売用図書	0		
<b>流動資産合計</b>		53,719	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
	0		
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			53,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
支払手数料等	2,590		
役員借入金	1,116,478		
前受金	0		
仮受金	0		
預り金			
源泉所得税	0		
社会保険料	0		
<b>流動負債合計</b>		1,119,068	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			1,119,068
<b>正味財産</b>			△ 1,065,349