

# 平成 16 年度特定非営利活動に係る会計収支計算書

平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで

## 特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム

科目	金額		
I. 経常収入の部			
1. 会費収入			
個人正会員 2人	240,000		
団体正会員 2団体	240,000		
個人賛助会員 4人	60,000		
団体賛助会員 1団体	40,000	580,000	
2. 寄付金収入	95,865	95,865	
3. 事業収入			
広報啓発事業	197,220		
地域モデル推進事業	5,294,035		
交流及び製品普及事業	6,000	5,497,255	
4. その他の事業会計からの繰り入れ	82,470	82,470	
5. 補助金等収入	1,427,000	1,427,000	
6. 雑収入	8,017	8,017	
経常収入合計 (A)			7,690,607
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
広報啓発事業費	73,827		
地域モデル推進事業費	6,161,880		
交流及び製品普及事業	11,760	6,247,467	
2. 管理費			
役員報酬	0		
給料手当	960,000		
福利厚生費	0		
旅費交通費	30,020		
通信運搬費	115,417		
印刷製本費	2,200		
消耗品費	47,840		
計器備品費	25,683		
図書資料費	3,909		
光熱水費	0		
賃借料	120,000		
保険料	20,370		
会議費	61,337		
雑費	7,829		
支払利息	91,299		
予備費	0		
租税公課	71,700	1,557,604	
予備費	0	0	
経常支出合計 (B)			7,805,071
当期収支差額 (A) - (B)			-114,464
前期繰越財産 (C)			-185,804
次期繰越収支差額			-300,268

# 平成 16 年度その他の事業(収益事業)に係る会計収支計算書

平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで

特定非営利法人九州バイオマスフォーラム

科目	金額		
I 経常収入の部			
1 その他の事業収入			
草資源流通事業収入	210,642	210,642	
2 雑収入	0	0	
経常収入合計 (A)			210,642
II 経常支出の部			
1. 事業費			
草資源仕入費	60,000	60,000	
2. 管理費			
渉外費	7,320		
燃料費	2,880		
会議費	1,258		
福利厚生費	16,539		
臨時雇用費	30,175		
通信運搬費	10,000	68,172	
3. 特定非営利活動への繰り入れ		82,470	
経常支出合計 (B)			210,642
当期収支差額 (A)-(B)			0
設立時資金有高 (C)			0
次期繰越収支差額 (A)-(B)+(C)			0

# 平成 16 年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

平成 17 年 3 月 31 日現在

## 特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム

資産の部			負債の部		
科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
1流動資産 (現金・預金)			1流動負債		
現金			未払金	313,394	
郵便貯金	3,800		短期借入金	4,000,000	
郵便振替口座	4,960		預り金	18,200	
肥後銀行普通預金	5,405		未払法人税	65,700	
熊本ファ普通預金	2,704,577		流動負債 合計		4,397,294
現金・預金 計	2,718,742		2固定負債		
(未収金)			なし	0	
未収金	1,255,000		固定負債 合計		0
流動資産合計		3,973,742	負債合計		4,397,294
2固定資産			正味財産の部		
なし	0		前期繰越財産	-185,804	
固定資産合計		0	当期正味財産	-423,552	
			増加額(減少額)	-237,748	
			正味財産合計		-423,552
資産合計		3,973,742	負債及び正味財産 合計		3,973,742

# 平成 16 年度その他事業に係る会計貸借対照表

平成 17 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム

資産の部			負債の部		
科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
1流動資産 (現金・預金)			1流動負債		
現金	2,470		未払金	0	
			短期借入金	0	
現金・預金 計	2,470		預り金	0	
(未収金)			未払法人税	0	
未収金	80,000		流動負債 合計		0
流動資産合計		82,470	2固定負債		
2固定資産			なし	0	
なし	0		固定負債 合計		0
固定資産合計		0	負債合計		0
			正味財産の部		
			前期繰越財産	0	
			当期正味財産	82,470	
			増加額(減少額)	82,470	
			正味財産合計		82,470
			負債及び正味財産 合計		82,470
資産合計		82,470			

# 平成 16 年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 17 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	40,815		
郵便貯金	3,800		
郵便振替口座	4,960		
普通預金肥後銀行	5,405		
普通預金熊本ファミリー銀行	2,704,577		
未収金	1,255,000		
流動資産合計		4,014,557	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,014,557
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	313,394		
短期借入金 熊本ファ銀行	4,000,000		
預り金 職員に対する源泉 所得税	18,200		
未払法人税	65,700		
流動負債合計		4,397,294	
2 固定負債			
なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,397,294
正味財産			-382,737

# 平成 16 年度その他の事業に係る事業会計財産目録

平成 17 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
現金           現金手許有高	2,470		
未収金	80,000		
流動資産合計		82,470	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			82,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
短期借入金	0		
未払法人税	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
なし	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			82,470