

平成 24 年度特定非営利活動に係る決算報告

活動計算書

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		185,000
2. 受取委託料		111,030,415
3. 受取補助金		26,321,520
4. 受取助成金		2,520,000
5. 受取寄付金		1,813,687
6. 受取奨励金		5,205,000
7. 事業収入		7,678,468
8. 雑収入		81,881
9. 受取利息		3,928
経常収益計		154,839,899
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	54,130,132	
(2)その他経費		
講師謝金・諸謝金	18,668,855	
交通費	6,992,271	
水道光熱費	19,633,122	
支払地代家賃	8,623,109	
委託費	28,351,776	
修繕費	1,635,014	
賃借料・使用料	6,977,609	
通信運搬費	2,086,897	
印刷製本費	1,969,971	
消耗品費・什器備品費	1,829,522	
教養図書費	445,574	
その他事業費	1,395,281	
雑費	541,777	
その他経費計	99,150,778	
事業費計		153,280,910
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	6,312,457	
(2)その他経費		
諸謝金	5,568	
交通費	238,250	
水道光熱費	204,470	
支払地代家賃	1,197,721	
賃借料	914,354	
通信運搬費	647,066	
印刷製本費	146,096	
消耗品費	208,958	
租税公課	1,005,600	
減価償却費	256,582	
その他管理費	210,491	
雑費	147,195	
その他経費計	5,182,351	
管理費計		11,494,808
経常費用計		164,775,718
当期経常増減額		△ 9,935,819
III 経常外収益の部		
過年度損益修正益	929,326	
経常外収益		929,326
IV 経常外費用の部		
過年度損益修正損	1,266,849	
経常外費用		1,266,849
当期経常外増減額		△ 337,523
当期正味財産増減額		△ 10,273,342
前期繰越正味財産額		27,460,929
次期繰越正味財産額		17,187,587

貸借対照表

平成25年 3月 31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	784,082		
銀行預金	6,485,997		
立替金	19,430		
未収金	25,717,533		
短期貸付金	9,283,529		
流動資産合計		42,290,571	
2. 固定資産			
建物付属設備	1,660,477		
敷金	2,418,400		
業務委託保証金	529,950		
固定資産合計		4,608,827	
資産合計			46,899,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,608,339		
未払消費税等	964,000		
預り金	1,139,472		
短期借入金	15,000,000		
流動負債合計		29,711,811	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			29,711,811
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,460,929	
当期正味財産増減額		△ 10,273,342	
正味財産合計			17,187,587
負債及び正味財産合計			46,899,398

財産目録

平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	784,082		
銀行預金	6,485,997		
立替金	19,430		
未収金	25,717,533		
短期貸付金	9,283,529		
流動資産合計		42,290,571	
2. 固定資産			
建物付属設備	1,660,477		
敷金	2,418,400		
業務委託保証金	529,950		
固定資産合計		4,608,827	
資産合計			46,899,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,608,339		
未払消費税等	964,000		
預貯金	1,139,472		
短期借入金	15,000,000		
流動負債合計		29,711,811	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			29,711,811
正味財産			17,187,587