

22年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日
NPO法人吉備野工房ちみち

(単位:円)

科目	金額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入	131,500	
事業収入	2,765,092	
国庫補助金収入	7,806,000	
地方公共団体補助金収入	13,141,537	
寄附金収入	1,084,271	
商品売上	530,108	
雑収入	640,876	
受取利息	290	
経常収入合計		26,099,674
II 経常支出の部		
1 事業費		
まちづくりのプロデュース事業	11,259,568	
まちづくりに関するイベント、セミナー事業	2,612,915	
まちづくりに関する情報発信事業	54,040	
まちづくりを推進する商品開発事業	336,259	
1事業費合計		14,262,782
2 管理費		
役員報酬	480,000	
福利厚生費	10,000	
法定福利費	1,097,297	
会議費	129,761	
通信運搬費	177,725	
消耗品費	328,948	
修繕費	34,404	
光熱水料費	68,172	
賃借料	240,000	
保険料	11,200	
租税公課	3,900	
寄付金支出	3,000	
支払利息	6,111	
手数料	105,820	
雑費	99,674	
2管理費合計		2,796,012
経常支出合計		17,058,794
経常収支差額		9,040,880
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		
敷金・保証金収入		
借入金返済収入		
特定預金収入		
繰入金収入		
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出		
敷金返済支出		
借入金返済支出		
短期借入金返済支出	7,800,000	7,800,000
特定預金支出		
繰入金支出		
その他資金支出合計		7,800,000
当期収支差額		1,240,880
前期繰越収支差額		407,323
次期繰越収支差額		1,648,203

(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額		1,240,880	
未収入金増加額		1,576,867	
負債減少額			
短期借入金返済額		7,800,000	
増加額合計			10,617,747
VI 正味財産減少の部			
資産減少額			
減価償却額		25,061	
未収金減少額		9,015,137	
減少額合計			9,040,198
当期正味財産増加額			1,577,549
前期繰越正味財産			865,657
当期正味財産合計額			2,443,206

平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

N P O法人吉備野工房ちみち

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		
現金及び預金	1,120,138		未払金	694,382	
未収地方補助金	1,576,867		預り金	37,690	
仮払金	45,000		流動負債合計		732,072
流動資産合計		2,742,005			
2 固定資産			2 固定負債		
建物	433,273		負債合計		732,072
固定資産合計		433,273			
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	865,657	
			当期正味財産増加額	1,577,549	
			正味財産合計		2,443,206
資産合計		3,175,278	負債及び正味財産合計		3,175,278

平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 23 年 3 月 31 日 現在

N P O法人吉備野工房ちみち

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単 位 : 円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手持有高	57,883		
普通預金 吉備信用金庫	521,854		
普通預金 吉備信用金庫	193,295		
普通貯金 ゆうちょ銀行	150,732		
普通貯金 J A 岡山西	196,374		
未収入金 22年度補助金	1,576,867		
仮払金 事業の釣銭	45,000		
流動資産合計		2,742,005	
2 固定資産			
建物/事務所改装費	433,273		
固定資産合計		433,273	
資産合計			3,175,278
負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分給与	419,853		
事業費	274,529		
預り金 源泉所得税12~3月分	37,690		
流動負債合計		732,072	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			732,072
正味財産			2,443,206