

23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	361,200	
事業収入	16,975,866	
国庫補助金収入	4,439,885	
地方公共団体補助金収入	987,733	
寄附金収入	285,245	
受取利息	441	
雑収入	21,495	
商品売上	34,690	
経常収入合計		23,106,555
		23,106,555
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	16,765,100	
まちづくりに関するイベント、セミナー事業	2,213,812	
まちづくりに関する情報発信事業	0	
まちづくりを推進する商品開発事業	0	
1事業費合計		18,978,912
2 管理費		
役員報酬	1,884,000	
法定福利費	852,732	
会議費	114,632	
旅費交通費	75,220	
通信運搬費	271,448	
消耗品費	172,241	
印刷製本費	8,000	
光熱水料費	66,404	
賃借料	320,000	
租税公課	75,500	
寄付金支出	10,600	
手数料	120,750	
雑費	507,996	
2管理費合計		4,479,523
経常支出合計		23,458,435
経常収支差額		△ 351,880
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
その他資本金収入		1,000,000
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
当期収支差額		648,120
前期繰越収支差額		1,648,203
次期繰越収支差額		2,296,323

(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		648,120	
2 負債減少額			
増加額合計			648,120
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額		25,000	
2 負債増加額			
短期借入金増加額		1,000,000	
減少額合計			1,025,000
当期正味財産増加額			△ 376,880
前期繰越正味財産			2,443,206
当期正味財産合計額			2,066,326

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

NPO法人吉備野工房ちみち

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	3,084,068		
未収国庫補助金	1,232,310		
未収地方補助金	796,500		
未収事業収入	395,693		
仮払金	6,870		
流動資産合計		5,515,441	
2 固定資産			
建物	408,273		
固定資産合計		408,273	
資産合計			5,923,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,795,033		
預り金	62,355		
短期借入金	1,000,000		
流動負債合計		3,857,388	
2 固定負債			
負債合計			3,857,388
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,443,206	
当期正味財産増加額		△ 376,880	
正味財産合計			2,066,326
負債及び正味財産合計			5,923,714

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

NPO法人吉備野工房ちみち

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
現金手持有高	24,505		
普通預金 吉備信用金庫①	566,304		
普通預金 吉備信用金庫②	2,461,838		
普通貯金 ゆうちょ銀行	6,994		
普通貯金 J A岡山西	24,427		
未収入金	0		
国庫補助金	1,232,310		
地方補助金	796,500		
その他事業	395,693		
仮払金			
経費未精算	6,870		
流動資産合計		5,515,441	
2 固定資産			
建物/事務所改装費	408,273		
固定資産合計		408,273	
資産合計			5,923,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
給与未払分	1,961,674		
事業費	833,359		
預り金	0		
給与源泉税 12月~3月分	51,277		
その他預かり金	11,078		
短期借入金			
加藤せい子	1,000,000		
流動負債合計		3,857,388	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,857,388
正味財産			2,066,326