

特定非営利活動に係る事業会計収支活動計算書

特定非営利活動法人 Sumはなまき
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	755,000
助成金収入	7,460,000
正会員会費収入	65,000
入会金収入(個人)	98,000
入会金収入(家族)	24,000
個人会員会費収入	209,000
家族会員会費収入	69,000
その他事業収入	4,000
受取利息等収入	234
経常収入計	8,684,234

8,684,234

【事業費】

運営費	283,793
諸謝金	176,000
借損料	20,920
資格講習代	89,150
旅費交通費	39,600
広告宣伝費	840
通信運搬費	3,460
雑役務費	1,110
消耗品費	26,706
備品費	9,012
予備費	5,000
会議費	30,000
スポーツ用具費	4,252
事業費計	689,843

689,843

【toto助成事業費】

諸謝金	1,460,000
旅費	283,880
借料及び損料	19,260
スポーツ用具費	1,289,997
印刷製本費	126,603
賃金	4,005,271
雑役務費	64,500
toto助成事業費 合計	7,249,511

7,249,511

【管理費】

給料手当	167,500
法定福利費	383,233
通信費	1,010
水道光熱費	30,734
会議費	3,010
事務用消耗品費	176,781
備品消耗品費	1,050
租税公課	2,100
支払手数料	840
雑費	7,917
管理費計	774,175

774,175

経常収支差額

△ 29,295

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

△ 29,295

前期繰越収支差額

0

次期繰越収支差額

△ 29,295

変更前

755,000
7,460,000
65,000
98,000
24,000
209,000
69,000
4,000
234
8,684,234

8,684,234

283,793
176,000
20,920
79,150
39,600
840
3,460
1,110
26,706
9,012
5,000
30,000
4,252
679,843

679,843

1,460,000
283,880
19,260
1,289,997
126,603
4,215,796
45,340
7,460,876

7,460,876

0
340,208
1,010
27,038
3,010
176,781
1,050
2,100
0
7,917
559,114

559,114

△ 15,599

0

0

△ 15,599

0

△ 15,599

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 Sumはなまき
全事業所

【税込】(単位:円)

平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	41,960
現金	20,430	預り金	106,320
普通預金(花巻信金)	320,586	前受助成金等	247,000
現金・預金計	341,016	流動負債計	395,280
(売上債権)		負債の部合計	395,280
未収金	32,090	正味財産の部	
売上債権計	32,090	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味財産	△ 15,599
立替金	6,575	(うち当期正味財産増加額)	△ 15,599
その他流動資産計	6,575	正味財産計	△ 15,599
流動資産合計	379,681	正味財産の部合計	△ 15,599
資産の部合計	379,681	負債・正味財産の部合計	379,681

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 Sumはなまき
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成25年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		20,430	
普通預金 (花巻信金)		320,586	
現金・預金 計		341,016	
(売上債権)			
未収金		32,090	
売上債権 計		32,090	
(その他流動資産)			
立替金		6,575	
その他流動資産 計		6,575	
流動資産合計			379,681
資産の部 合計			379,681
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		41,960	
預り金		106,320	
前受助成金等		247,000	
流動負債 計		395,280	
負債の部 合計			395,280
正味財産			△ 15,599