

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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25年 4月 1日 至 平成26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	636,401		
助成金収入	7,376,000		
正会員会費収入	65,000		
入会金収入(個人)	33,000		
入会金収入(家族)	10,000		
個人会員会費収入	237,000		
家族会員会費収入	55,000		
寄付金収入	12,000		
受取利息等収入	148		
その他雑収入	18,620		
経常収入計	8,443,169		8,443,169
【事業費】			
運営費	242,328		
旅費交通費	1,960		
広告宣伝費	7,087		
消耗品費	2,062		
スポーツ用具費	2,000		
事業費計	255,437		255,437
【toto助成事業費】			
諸謝金	1,761,000		
旅費	136,440		
借料及び損料	134,060		
スポーツ用具費	407,955		
印刷製本費	446,092		
賃金	4,380,000		
雑役務費	121,311		
【toto助成事業費】合計	7,386,858		7,386,858
【管理費】			
給料手当	182,500		
資格取得・講習費	80,000		
法定福利費	611,703		
通信費	47,360		
水道光熱費	46,027		
旅費交通費	30,120		
接待交際費	10,000		
会議費	14,000		
事務用消耗品費	97,723		
借料・損料	480		
備品消耗品費	34,235		
租税公課	1,200		
諸会費	32,000		
慶弔費	25,400		
雑役務費	9,065		
雑費	12,228		
管理費計	1,234,041		1,234,041
経常収支差額			△ 433,167
当期正味財産増加額			△ 433,167
前期繰越正味財産額			△ 29,295
当期正味財産合計			△ 462,462

※重要な会計方針

計算書類は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

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26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	183,796
現 金	1,379	短期借入金	470,000
普通預金(花巻信金)	26,171	預 り 金	153,835
現金・預金 計	27,550	流動負債 計	807,631
(売上債権)		負債の部合計	807,631
未 収 金	285,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	285,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	△ 462,462
立 替 金	32,619	(うち当期正味財産増加額)	△ 433,167
その他流動資産 計	32,619	正味財産 計	△ 462,462
流動資産合計	345,169	正味財産の部合計	△ 462,462
資産の部合計	345,169	負債・正味財産の部合計	345,169

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26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

1,379

普通預金 (花巻信金)

26,171

現金・預金 計

27,550

(売上債権)

未収金

285,000

売上債権 計

285,000

(その他流動資産)

立替金

32,619

その他流動資産 計

32,619

流動資産合計

345,169

資産の部 合計

345,169

《負債の部》

【流動負債】

未払金

183,796

短期借入金

470,000

預り金

153,835

流動負債 計

153,835

負債の部 合計

807,631

807,631

正味財産

△ 462,462