

貸借対照表

平成18年5月31日

特定非営利活動法人 社の伝言板ゆるる

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	15,123,365	【流動負債】	6,772,019
現預金	14,267,184	未払金	1,096,768
未収入金	36,182	未払法人税等	1,054,715
前払費用	779,999	前受金	4,223,711
仮払金	40,000	預り金	396,825
		負債の部合計	6,772,019
		正味財産の部	
【固定資産】	255,780	【正味財産】	8,607,126
電話加入権	45,780	(うち当期運営収支差額)	(6,780,784)
敷金	210,000	正味財産の部合計	8,607,126
資産の部合計	15,379,145	負債・正味財産の部合計	15,379,145

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成18年5月31日現在

特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	143,361	
現金(プラザ口)	313,063	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	3,811,234	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	8,959,926	
普通預金 七十七銀行榴岡支店(プラザ口)	387,394	
普通預金 東北労働金庫	387,001	
郵便振替	265,205	
現金預金計		14,267,184
未収入金		
プラザレストラン水道光熱費	35,182	
プラザロッカー利用料	1,000	
未収入金計		36,182
前払費用		
平成18年度労働保険	474,264	
6月分事務所家賃他	94,600	
6月分プラザ清掃費	165,000	
講座等企画他	46,135	
前払費用計		779,999
仮払金	40,000	40,000
流動資産合計		15,123,365
2 固定資産		
無形固定資産		
電話加入権	45,780	
敷金	210,000	
固定資産合計		255,780
資産合計(A)		15,379,145
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
5月分社会保険料	307,544	
事務用品費	116,387	
ゆるる発行	29,964	
事務所電気料	11,547	
雑給料	32,067	
プラザ機器リース料	124,488	
プラザ通信費	46,515	
One to One発行	60,519	
情報ネット	200,000	
研修費	33,135	
プラザ事務用品費他	134,602	
未払金計		1,096,768
未払法人税等	1,054,715	1,054,715
預り金所得税他	396,825	396,825
前受金		
プラザ運営費	3,927,711	
プラザ賃貸料	296,000	
前受金計		4,223,711
流動負債合計		6,772,019
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計(B)		6,772,019
正味財産(C=A-B)		8,607,126

特定非営利活動に係る収支計算書

自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

(単位:円)

科 目		金 額
I 事業活動収支		7,931,350
【事業活動収入】	受取会費	1,032,000
	事業収益	46,393,775
	① 情報提供	1,948,200
	② 支援交流	48,500
	③ 講座等企画	4,504,000
	④ 調査研究	0
	⑤ 講師等派遣	924,450
	⑥ 相談・コンサル	0
	⑦ 団体支援	0
	⑧ NPOプラザ指定管理	38,968,625
	受取民間助成金	2,401,200
	受取寄付金	168,500
	雑収入	228,005
収入合計		50,223,480
【事業活動支出】	事業支出	38,560,924
	① 情報提供	2,495,200
	② 支援交流	55,555
	③ 講座等企画	3,682,216
	④ 調査研究	108,025
	⑤ 講師等派遣	3,700
	⑥ 相談・コンサル	0
	⑦ 団体支援	0
	⑧ NPOプラザ指定管理	32,216,228
	管理支出	3,731,206
	給与関係支出	1,978,322
	会議費	10,071
	旅費交通費	74,465
	通信運搬費	200,739
	消耗什器備品費	269,513
	水道光熱費	88,548
	新聞図書費	15,330
	調査研究費	5,000
	印刷費	9,795
	賃借料	579,613
	租税公課	2,000
	支払会費	36,000
	支払手数料	6905
	保険料	20,000
	広報活動費	63,525
	雑費	62,030
	法人税等	50,000
敷金	210,000	
仲介手数料	49,350	
支出合計		42,292,130
II その他		2,000
雑損失		2,000
当期収支差額		7,929,350
前期繰越収支差額		6,337,834
次期繰越収支差額		14,267,184

※収支計算書は、資金の範囲を現預金とし、NPO法人杜の伝言板ゆるるの1年間の現預金の流れを示したものです。

当年度の事業活動の結果、事業活動収支差額は7,929,350円となりました。さらに、前年度繰越現預金6,337,834円を当期収支差額に加算すると、当年度末の現預金残高14,267,184円になります。

特定非営利活動に係る事業活動計算書

自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日

特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる

(単位:円)

【運営費用の部】	前年度決算額	予算額	決算額	【運営収入の部】	前年度決算額	予算額	決算額	備考
1 事業活動費	22,594,122	43,310,000	38,238,582	1 受取会費	1,191,750	1,200,000	1,032,000	正会員 47口 賛助会員 11口 購読会員 114口
① 情報提供	4,044,464	1,900,000	2,338,549	2 事業収益	21,811,935	41,240,000	45,523,590	
② 支援交流	500	50,000	55,555	① 情報提供	3,986,800	1,700,000	2,263,200	
③ 講座等企画	3,407,508	7,000,000	3,656,716	② 支援交流	0	50,000	48,500	
④ 調査研究	1,846,096	300,000	0	③ 講座等企画	2,509,020	4,350,000	4,504,000	
⑤ 講師等派遣	56,260	60,000	3,700	④ 調査研究	484,500	200,000	10,626	
⑥ 相談・コンサル	0	0	0	⑤ 講師等派遣	459,800	200,000	924,450	
⑦ 団体支援	0	0	0	⑥ 相談・コンサル	5,000	10,000	0	
⑧ プラザ委託運営	7,990,893	0		⑦ 団体支援	0	0	0	
⑨ プラザ指定運営	5,248,401	34,000,000	32,184,062	⑧ プラザ委託運営	7,808,275	34,730,000		
				⑨ プラザ指定運営	6,558,540	0	37,772,814	
2 管理活動費	2,558,724	3,310,000	4,784,685	3 受取民間助成金	3,050,000	2,900,000	2,901,200	(財)損保ジャパン 500,000円 日本たばこ産業(株)1,983,600円 共同募金会 400,000円 他
人件費	1,873,290		2,207,437	4 受取寄付金	129,000	100,000	168,500	
会議費	41,713		9,271	5 雑益	11,679	20,000	180,761	
旅費交通費	32,420		74,465					
通信運搬費	204,640		200,739					
消耗品費	70,505		380,330					
新聞図書費	21,898		18,330					
調査研究費	16,500		5,000					
印刷製本費	9,723		9,795					
水道光熱費	0		100,095					
賃借料	120,000		485,013					
租税公課	11,600		2,000					
支払会費	26,000		36,000					
支払手数料	1,220		6,590					
広報活動費	60,480		63,525					
保険料	0		20,000					
仲介手数料	0		49,350					
雑費	10,435		62,030					
法人税・住民税	58,300		1,054,715					
4 雑損失	54,593		2,000					
運営支出合計	25,207,439	46,620,000	43,025,267	運営収入合計	26,182,685	45,440,000	49,806,051	
予備費		666,342		前期繰越正味財産額	839,417	1,826,342	1,826,342	
次期繰越正味財産額	1,826,342		8,607,126					
うち、当期運営収支差額()	(986,925)		(6,780,784)					
合計	27,033,781	47,286,342	51,632,393	合計	27,022,102	47,266,342	51,632,393	