

# 貸借対照表

平成19年5月31日 現在

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】	18,237,393	【流動負債】	6,742,730
現預金	17,094,910	未払金	1,032,595
未収入金	292,459	前受金	3,557,367
前払費用	850,024	預り金	504,568
		未払法人税等	600,600
		未払消費税	1,047,600
		負債の部合計	6,742,730
		正味財産の部	
【固定資産】	255,780	【正味財産】	11,750,443
電話加入権	45,780	(うち当期運営収支差額)	( 3,143,317 )
敷金	210,000	正味財産の部合計	11,750,443
資産の部合計	18,493,173	負債・正味財産の部合計	18,493,173

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成19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)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	104,255	
プラザ現金	83,805	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	3,259,720	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	12,155,556	
普通預金 七十七銀行榴岡支店(プラザ口)	175,169	
普通預金 東北労働金庫	1,148,405	
郵便振替	168,000	
現金預金計		17,094,910
未収入金		
かほく108ファンド相談・コンサル料	150,000	
プラザレストラン電気料	18,420	
プラザレストラン水道光熱費	31,255	
その他未収金	92,784	
未収入金計		292,459
前払費用		
平成19年度労働保険	434,544	
6月分プラザ清掃費	161,000	
その他前払費用	254,480	
前払費用計		850,024
流動資産合計		18,237,393
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
<b>資産合計(A)</b>		<b>18,493,173</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
5月分社会保険料	212,990	
ゆるる発送費4・5月分	53,448	
事務局その他費用	241,487	
プラザ機器リース料	100,748	
プラザ電気料5月分	159,719	
プラザ水道料4～6月分	95,920	
その他未払金	168,283	
未払金計		1,032,595
前受金		
プラザ平成19年度運営収入1/4	3,176,467	
プラザ会議室利用料	161,100	
プラザ事務室利用料	106,000	
プラザロッカー利用料	113,800	
前受金計		3,557,367
預り金所得税他		
講師源泉税	103,000	
その他預り金	392,860	
プラザ預り金	8,708	
預り金計		504,568
未払法人税等	600,600	
未払法人税等計		600,600
未払消費税	1,047,600	
未払消費税計		1,047,600
流動負債合計		6,742,730
<b>負債合計(B)</b>		<b>6,742,730</b>
<b>正味財産(C=A-B)</b>		<b>11,750,443</b>

## 特定非営利活動に係る収支計算書

自 平成18年6月1日 至 平成19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
<b>【事業活動収入】</b>	受取会費	1,073,000
	事業収益	45,392,344
	① 情報提供	2,079,000
	② 支援交流	0
	③ 講座等企画	4,174,400
	④ 調査研究	161,982
	⑤ 講師等派遣	153,465
	⑥ 相談・コンサル	0
	⑦ 団体支援	0
	⑧ NPOプラザ指定管理	38,823,497
	受取民間助成金	3,241,230
	受取寄付金	347,320
	受取利息収入	5,750
雑収入	2,711	
収入合計		50,062,355
<b>【事業活動支出】</b>	事業支出	39,611,173
	① 情報提供	1,650,577
	② 支援交流	4,941
	③ 講座等企画	3,272,887
	④ 調査研究	141,410
	⑤ 講師等派遣	0
	⑥ 相談・コンサル	800
	⑦ 団体支援	0
	⑧ NPOプラザ指定管理	34,540,558
	管理支出	7,623,456
	給与関係支出	4,163,454
	会議費	22,165
	旅費交通費	2,500
	通信運搬費	322,523
	消耗什器備品費	144,067
	水道光熱費	178,643
	新聞図書費	39,965
	調査研究費	244,884
	賃借料	920,600
	租税公課	423,885
	支払会費	69,160
	支払手数料	16,545
	修繕費	8,400
雑費	11,950	
法人税等	1,054,715	
支出合計		47,234,629
<b>Ⅱ その他</b>		0
	雑損失	0
	当期収支差額	2,827,726
	前期繰越収支差額	14,267,184
	次期繰越収支差額	17,094,910

※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2,827,726円となりました。さらに、前年度繰越現預金14,267,184円を当期収支差額に加算すると、当年度末の現預金残高17,094,910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18年6月1日 至 平成19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	38,238,582	39,380,000	43,880,450	1 受取会費	1,032,000	1,200,000	1,058,000	正会員 47口 賛助会員 10口 購読会員 119口
① 情報提供	2,338,549	2,200,000	1,713,025	2 事業収益	45,523,590	37,160,000	47,299,296	
② 支援交流	55,555	50,000	4,941	① 情報提供	2,263,200	2,000,000	2,729,000	
③ 講座等企画	3,656,716	3,100,000	4,984,997	② 支援交流	48,500	50,000	20,000	
④ 調査研究	0	0	140,610	③ 講座等企画	4,504,000	70,000	4,174,400	
⑤ 講師等派遣	3,700	30,000	0	④ 調査研究	10,626	0	165,682	
⑥ 相談・コンサル	0	0	800	⑤ 講師等派遣	924,450	300,000	273,465	
⑦ 団体支援	0	0	0	⑥ 相談・コンサル	0	10,000	100,000	
⑧ プラザ指定運営	32,184,062	34,000,000	37,036,077	⑦ 団体支援	0	0	0	
2 管理活動費	4,784,685	8,480,000	4,967,241	⑧ プラザ指定運営	37,772,814	34,730,000	39,836,749	
人件費	2,207,437	4,000,000	766,652	3 受取民間助成金	2,901,200	3,100,000	3,275,720	日本郵政公社 2,758,000円 共同募金会 400,000円 その他 117,720円
会議費	9,271	50,000	24,565	4 受取寄付金	168,500	100,000	347,320	
旅費交通費	74,465	200,000	194,884	5 雑益	180,761	20,000	10,672	
通信運搬費	200,739	220,000	328,438					
事務経費	380,330	600,000	163,111					
新聞図書費	18,330	0	39,965					
調査研究費	5,000	10,000	61,200					
印刷製本費	9,795	0	0					
水道光熱費	100,095	0	194,771					
賃借料	485,013	1,300,000	1,015,200					
租税公課	2,000	0	1,471,485					
支払会費	36,000	0	69,160					
支払手数料	6,590	0	16,860					
広報活動費	63,525	100,000	0					
修繕費	0	0	8,400					
保険料	20,000	0	0					
仲介手数料	49,350	0	0					
雑費	62,030	0	11,950					
法人税等	1,054,715	2,000,000	600,600					
3 雑損失	2,000	0	0					
<b>運営支出合計</b>	<b>43,025,267</b>	<b>47,860,000</b>	<b>48,847,691</b>	<b>運営収入合計</b>	<b>49,806,051</b>	<b>41,580,000</b>	<b>51,991,008</b>	
予備費		2,327,126		前期繰越正味財産額	1,826,342	8,607,126	8,607,126	
次期繰越正味財産額	8,607,126	0	11,750,443					
うち、当期運営収支差額	( 6,780,784 )	0	( 3,143,317 )					
<b>合計</b>	<b>51,632,393</b>	<b>50,187,126</b>	<b>60,598,134</b>	<b>合計</b>	<b>51,632,393</b>	<b>50,187,126</b>	<b>60,598,134</b>	