

貸借対照表

平成20年5月31日 現在

特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	19,794,044	【流動負債】	6,762,340
現預金	18,986,423	未払金	914,942
未収入金	94,910	前受金	4,362,269
前払費用	712,711	預り金	634,729
		未払法人税等	345,900
		未払消費税	504,500
		負債の部合計	6,762,340
		正味財産の部	
【固定資産】	255,780	【正味財産】	13,287,484
電話加入権	45,780	(うち当期運営収支差額)	(1,537,041)
敷金	210,000	正味財産の部合計	13,287,484
資産の部合計	20,049,824	負債・正味財産の部合計	20,049,824

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 社の伝言板ゆるる

平成20年5月31日現在

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	44,569	
プラザ現金	78,858	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	1,514,662	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	14,275,833	
普通預金 七十七銀行榴岡支店(プラザ口)	371,805	
普通預金 東北労働金庫	1,350,336	
郵便振替	1,350,360	
現金預金計		18,986,423
未収入金		
冊子販売未収金	14,600	
プラザレストラン電気料	2,536	
プラザレストラン水道光熱費	3,790	
その他未収金	73,984	
未収入金計		94,910
前払費用		
平成20年度労働保険	413,076	
6月分賃借料	82,600	
その他前払費用	217,035	
前払費用計		712,711
流動資産合計		19,794,044
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)		20,049,824
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
4・5月分社会保険料	377,960	
ゆるる発送費5月分	36,337	
事務局その他費用	68,884	
プラザ機器リース料	22,050	
プラザ機器消耗品費	224,994	
プラザ事務消耗品費	59,647	
プラザ郵便・通信費	69,460	
プラザその他未払金	55,610	
未払金計		914,942
前受金		
プラザ平成20年度運営収入1/4	3,947,869	
プラザ会議室利用料	106,500	
プラザ事務室利用料	183,000	
プラザロッカー利用料	124,900	
前受金計		4,362,269
預り金所得税他		
社会保険料預り金	369,606	
源泉所得税預り金	183,213	
講師源泉税	26,000	
その他預り金	42,910	
プラザ預り金	13,000	
預り金計		634,729
未払法人税等	345,900	
未払法人税等計		345,900
未払消費税	504,500	
未払消費税計		504,500
流動負債合計		6,762,340
負債合計(B)		6,762,340
正味財産(C=A-B)		13,287,484

特定非営利活動に係る収支計算書

自 平成19年6月1日 至 平成20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
【事業活動収入】	受取会費	1,330,000
	事業収益	45,166,428
	① 情報提供	721,000
	② 支援交流	12,000
	③ 講座等企画	3,985,000
	④ 調査研究	131,535
	⑤ 講師等派遣	421,484
	⑥ 相談・コンサル	10,000
	⑦ 団体支援	573,695
	⑧ NPOプラザ指定管理	39,311,714
	受取民間助成金	1,017,580
	受取寄付金	6,750
	受取利息収入	21,550
雑収入	0	
収入合計		47,542,308
【事業活動支出】	事業支出	39,165,829
	① 情報提供	2,213,833
	② 支援交流	28,505
	③ 講座等企画	2,711,942
	④ 調査研究	187,280
	⑤ 講師等派遣	13,380
	⑥ 相談・コンサル	0
	⑦ 団体支援	50,888
	⑧ NPOプラザ指定管理	33,960,001
	管理支出	6,484,966
	給与関係支出	1,978,682
	会議費	11,031
	旅費交通費	189,115
	通信運搬費	368,259
	印刷経費	3,100
	消耗品費	273,550
	水道光熱費	209,297
	新聞図書費	44,953
	調査研究費	20,500
	賃借料	993,200
	租税公課	1,570,900
	支払会費	70,000
	保険料	20,000
	支払手数料	174,480
	雑費	16,699
	法人税等	541,200
	支出合計	
Ⅱその他		0
雑損失		0
当期収支差額		1,891,513
前期繰越収支差額		17,094,910
次期繰越収支差額		18,986,423

※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1,891,513円となりました。さらに、前年度繰越現預金17,094,910円を当期収支差額に加算すると、当年度末の現預金残高18,986,423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19年6月1日 至 平成20年5月31日

(単位:円)

【運営収入の部】	前年度決算額	予算額	決算額	備考
1 受取会費	1,058,000	1,200,000	1,330,000	正会員 42口 賛助会員 14口 購読会員 108口
2 事業収益	47,299,296	40,180,000	44,999,670	
① 情報提供	2,729,000	1,800,000	1,321,000	H19年度広告料を前年度計上していたため(前受金未処理)、 今年度378,000円が計上されていない
② 支援交流	20,000	30,000	12,000	
③ 講座等企画	4,174,400	3,800,000	3,983,400	
④ 調査研究	165,682	150,000	146,135	
⑤ 講師等派遣	273,465	250,000	216,484	
⑥ 相談・コンサル	100,000	50,000	10,000	
⑦ 団体支援	0	100,000	573,695	
⑧ プラザ指定運営	39,836,749	34,000,000	38,736,956	
3 受取民間助成金	3,275,720	1,000,000	1,017,580	財)カメイ社会共育振興財団 1,000,000円 地域創造ネットワークジャパン 17,580円
4 受取寄付金	347,320	300,000	291,750	
5 雑益	10,672	10,000	21,550	
運営収入合計	51,991,008	42,690,000	47,660,550	

【運営費用の部】	前年度決算額	予算額	決算額	備考
1 事業活動費	43,880,450	39,505,000	39,930,528	
① 情報提供	1,713,025	2,000,000	2,132,812	
② 支援交流	4,941	10,000	28,505	
③ 講座等企画	4,984,997	3,300,000	2,841,130	
④ 調査研究	140,610	130,000	187,280	
⑤ 講師等派遣	0	30,000	13,380	
⑥ 相談・コンサル	800	5,000	0	
⑦ 団体支援	0	30,000	50,888	
⑧ プラザ指定運営	37,036,077	34,000,000	34,676,533	
2 管理活動費	4,967,241	8,060,000	6,192,981	
人件費	766,652	4,000,000	2,448,335	
会議費	24,565	50,000	12,231	
旅費交通費	194,884	200,000	189,115	
通信運搬費	328,438	350,000	373,154	
事務経費	163,111	300,000	286,657	
新聞図書費	39,965	50,000	44,953	
調査研究費	61,200	70,000	20,500	
印刷製本費	0	100,000	3,100	
水道光熱費	194,771	200,000	225,145	
賃借料	1,015,200	1,020,000	1,003,200	
租税公課	1,471,485	1,000,000	1,027,800	
支払会費	69,160	70,000	70,000	
支払手数料	16,860	20,000	174,480	税理士報酬100,000円を含む
修繕費	8,400	10,000	5,512	
保険料	0	0	5,000	
雑費	11,950	20,000	17,299	
法人税等	600,600	600,000	345,900	法人税額概算計上
			△ 59,400	過年度法人税等(法人税等概算計上のため)
3 雑損失	0	0	0	
運営支出合計	48,847,691	47,565,000	46,123,509	
当期運営収支差額	3,143,317	△ 4,875,000	1,537,041	
前期繰越正味財産額	8,607,126	11,750,443	11,750,443	
次期繰越正味財産額	11,750,443	6,875,443	13,287,484	