

貸借対照表

平成21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】	19,428,186	【流動負債】	7,282,838
現預金	18,739,994	未払金	1,709,403
未収入金	252,287	前受金	4,331,738
前払費用	430,905	預り金	637,497
仮払金	5,000	未払法人税等	70,000
		未払消費税	534,200
		負債の部合計	7,282,838
		正味財産の部	
【固定資産】	255,780	【正味財産】	12,401,128
電話加入権	45,780	(うち当期運営収支差額)	(-886,356)
敷金	210,000	正味財産の部合計	12,401,128
資産の部合計	19,683,966	負債・正味財産の部合計	19,683,966

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	40,960	
プラザ現金	111,145	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	3,035,777	
普通預金 七十七銀行榴岡支店	11,387,962	
普通預金 七十七銀行榴岡支店(プラザロ)	379,267	
普通預金 東北労働金庫	1,854,420	
郵便振替	1,930,463	
現金預金計		18,739,994
未収入金		
NPODay支援	200,285	
冊子販売未収金	12,200	
プラザレストラン電気料	15,218	
プラザレストラン水道光熱費	13,944	
その他未収金	10,640	
未収入金計		252,287
前払費用		
6月分賃借料	9,520	
プラザ清掃委託費	161,000	
その他前払費用	260,385	
前払費用計		430,905
仮払金	5,000	5,000
流動資産合計		19,428,186
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)		19,683,966
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
4・5月分社会保険料	58,630	
ゆるる発送費5月分	15,281	
事務局その他費用	394,036	
プラザ機器リース料	65,100	
プラザ機器消耗品費	41,143	
プラザ事務消耗品費	172,200	
プラザ郵便・通信費	77,427	
プラザWEB構築	262,500	
プラザその他未払金	623,086	
未払金計		1,709,403
前受金		
プラザ平成20年度運営収入1/4	3,816,138	
プラザ会議室利用料	128,300	
プラザ事務室利用料	253,000	
プラザロッカー利用料	134,300	
前受金計		4,331,738
預り金所得税他		
社会保険料預り金	381,527	
源泉所得税預り金	220,260	
講師源泉税	4,000	
その他預り金	5,410	
住民税預り金	13,900	
プラザ預り金	12,400	
預り金計		637,497
未払法人税等	70,000	
未払法人税等計		70,000
未払消費税	534,200	
未払消費税計		534,200
流動負債合計		7,282,838
負債合計(B)		7,282,838
正味財産(C=A-B)		12,401,128

特定非営利活動に係る収支計算書

自 平成20年6月1日 至 平成21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	580,000	
	事業収益	45,382,461	
	① 情報提供	1,113,000	
	② 支援交流	0	
	③ 講座等企画	3,528,596	
	④ 調査研究	1,553,571	
	⑤ 講師等派遣	157,302	
	⑥ 相談・コンサル	3,000	
	⑦ 団体支援	111,000	
	⑧ NPOプラザ指定管理	38,915,992	
	受取民間助成金	1,000,000	
受取寄付金	64,500		
受取利息収入	18,730		
収入合計		47,045,691	
【事業活動支出】	事業支出	39,034,864	
	① 情報提供	1,769,737	
	② 支援交流	1,900	
	③ 講座等企画	2,424,547	
	④ 調査研究	153,460	
	⑤ 講師等派遣	0	
	⑥ 相談・コンサル	0	
	⑦ 団体支援	28,196	
	⑧ NPOプラザ指定管理	34,657,024	
	管理支出	8,255,024	
	給与関係支出	4,594,887	
	会議費	25,900	
	旅費交通費	123,100	
	通信運搬費	344,662	
	事務消耗品費	244,043	
	消耗品費	11,013	
	水道光熱費	209,372	
	新聞図書費	57,780	
	調査研究費	83,040	
	賃借料	996,200	
	租税公課	1,021,600	
	支払会費	100,000	
	保険料	0	
	交際費	3,202	
	支払手数料	41,045	
	寄付金	42,000	
	雑費	8,580	
	法人税等	348,600	
	支出合計		47,289,888
	Ⅱその他		-244,197
	預り金		2,768
仮払金		5,000	
当期収支差額		-246,429	
前期繰越収支差額		18,986,423	
次期繰越収支差額		18,739,994	

※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-246,429円となりました。さらに、前年度繰越現預金18,986,423円を当期収支差額に加算すると、当年度末の現預金残高18,739,994円になります。