

2009年度 貸借対照表
特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
 2010年5月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	141,111		
普通預金	18,140,628		
未収金	32,412		
前払金	477,088		
流動資産合計		18,791,239	
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
保証金	1,195,950		
固定資産合計		1,451,730	
資産合計			20,242,969
負債の部			
流動負債			
未払金	1,737,824		
未払法人税等	596,200		
前受金	5,981,892		
預り金	486,561		
流動負債合計		8,802,477	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,802,477
正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,401,128	
当期正味財産増減		-960,636	
正味財産合計			11,440,492
負債及び正味財産合計			20,242,969

「その他の事業」にかかる貸借はありません。

2009年度 財産目録
 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
 2010年5月31日現在

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		141,111		
--事務局		38,071		
--NPOプラザ		103,040		
普通預金		18,140,628		
--七十七ゆるる		4,148,192		
--七十七プラザ		8,390,707		
--プラザ七十七		534,448		
--東北ろうきん		2,551,181		
--郵便口座		2,516,100		
未収金		32,412		
--ゆるる		840		
--NPOプラザ事業		31,572		
前払金		477,088		
流動資産合計			18,791,239	
電話加入権		45,780		
敷金		210,000		
保証金		1,195,950		
固定資産合計			1,451,730	
資産合計				20,242,969
負債の部				
流動負債				
未払金		1,737,824		
--ゆるる		547,458		
--NPOプラザ		1,190,366		
未払法人税等		596,200		
前受金		5,981,892		
預り金		486,561		
--源泉所得税		204,733		
--住民税		28,800		
--社会保険料		199,239		
--労働保険料		24,634		
--謝金源泉税		2,000		
--NPOプラザ		11,645		
--その他		15,510		
流動負債合計			8,802,477	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,802,477
正味財産合計				11,440,492

「その他の事業」にかかる財産はありません。

2009年度事業活動計算書

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日

(単位:円)

区分	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	備考
	2008年度決算額	2009年予算額	2009年度決算額		
【運営収入の部】					
1 受取会費	580,000	1,000,000	829,000		正会員 39口 賛助会員 17口 情報会員 78口
2 事業収益	45,570,369	44,180,000	46,934,559		
① ICT支援事業			4,675,400		宮城県からの委託
② 月刊ゆるる			1,730,000		広告掲載等
③ 夏ボラ体験			155,500		
④ NPO支援			280,744		
⑤ 企画講座等			298,983		
⑥ 講師派遣			259,580		
⑦ 書籍販売			424,608		
⑧ プラザ指定運営	38,906,015	39,000,000	39,109,744		指定管理料+利用料
3 受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	1,032,480		かほく「108」クラブ
4 受取寄付金	64,500	100,000	15,100		
5 雑益	18,730	10,000	6,858		
6 その他の事業	0	0	0		
運営収入合計	47,233,599	46,290,000	48,817,997	0	
【運営費用の部】					
1 事業活動費	39,961,536	42,740,000	44,827,624	0	
① ICT支援事業			4,228,066		専従人件費のみ含む
② 月刊ゆるる			2,573,509		
③ 夏ボラ体験			473,444		
④ NPO支援			22,676		
⑤ 企画講座等			278,865		
⑥ 講師派遣			6,490		
⑦ 書籍販売			351,795		
⑧ プラザ指定運営	35,332,427	36,000,000	36,892,779		人件費含む
2 管理活動費	8,158,419	7,410,000	4,951,009	0	
人件費	4,724,479	4,000,000	1,679,892		社会・労働保険料含
会議費	25,400	20,000	53,400		
旅費交通費	123,100	120,000	147,490		
通信運搬費	349,685	350,000	267,447		
事務経費	259,081	260,000	226,228		
新聞図書費	57,780	50,000	52,599		
調査研究費	83,040	50,000	1,000		
印刷製本費	0	100,000	1,600		
水道光熱費	209,264	210,000	205,788		
賃借料	983,600	990,000	1,003,485		家賃
支払会費	100,000	100,000	95,000		
支払手数料	41,045	40,000	64,610		
修繕費	0	20,000	0		
保険料	10,000	10,000	22,090		事務所火災保険
雑費	25,945	20,000	8,580		
寄付金	42,000	0	0		
租税公課	1,051,300	1,000,000	1,051,800		消費税
法人税等	72,700	70,000	70,000		住民税均等割り
運営支出合計	48,119,955	50,150,000	49,778,633	0	
当期運営収支差額	△ 886,356	△ 3,860,000	△ 960,636	0	
前期繰越正味財産額	13,287,484	12,401,128	12,401,128	0	
次期繰越正味財産額	12,401,128	8,541,128	11,440,492	0	

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。