

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人 生涯学習サポート兵庫

| 科 目 | 金 額 (単位 円) | |
|------------------|------------|-------------------|
| (消費収支の部) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 入会金・会費収入の部 | | |
| 会費収入 | 24,500 | 24,500 |
| 2 事業収入の部 | | |
| 主催事業収入 | 6,757,280 | |
| 団体委託事業収入 | 26,193,784 | |
| 普及啓蒙事業収入 | 0 | |
| 中間支援事業収入 | 12,408,698 | 45,359,762 |
| 3 補助金等収入の部 | | |
| 補助金/助成金収入 | 3,941,103 | |
| 寄付金収入 | 26,220 | 3,967,323 |
| 4 雑収入の部 | | |
| 雑収入 | 24,625 | |
| 受取利息 | 572 | 25,197 |
| 経常収入合計 | | 49,376,782 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 主催事業費 | 9,004,385 | |
| 団体委託事業費 | 26,971,020 | |
| 普及啓蒙事業費 | 81,095 | |
| 中間支援事業費 | 9,903,871 | 45,960,371 |
| 2 管理費 | | |
| 福利厚生費 | 69,242 | |
| 通信費 | 600,029 | |
| 水道光熱費 | 377,827 | |
| 荷造運賃 | 2,040 | |
| 旅費交通費 | 47,134 | |
| 接待交際費 | 23,310 | |
| 諸経費 | 24,197 | |
| 事務用消耗品費 | 439,825 | |
| 消耗資材費 | 150,413 | |
| 地代家賃 | 720,000 | |
| 車両燃料費 | 20,729 | |
| 保険料 | 87,350 | |
| 租税公課 | 870,610 | |
| 諸会費 | 26,000 | |
| 支払手数料 | 161,210 | |
| 支払利息 | 96,360 | |
| 雑損失 | 26,135 | |
| 雑費 | 0 | 3,742,411 |
| 3 固定資産取得支出 | | |
| 機器備品購入支出 | 0 | 0 |
| 経常支出合計 | | 49,702,782 |
| 経常収支差額 | | -326,000 |
| III その他資金収入の部 | | |
| 1 ----- | | |
| その他資金収入合計 | | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | |
| 1 ----- | | |
| その他資金支出合計 | | 0 |
| 当期収支差額 | | -326,000 |
| 前期繰越収支差額 | | 3,621,629 |
| 次期繰越収支差額 | | 3,295,629 |

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 生涯学習サポート兵庫

| 科 目 | 金 額 (単位 円) | | 科 目 | 金 額 (単位 円) | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 1 流動資産 | | | 1 流動負債 | | |
| 現金 | 376,375 | | 未払金 | 1,670,793 | |
| 普通預金 | 3,177,816 | | 前受金 | 1,810,200 | |
| 売掛金 | 5,969,129 | | 未払費用 | 0 | |
| 未収入金 | 1,300,004 | | 短期借入金 | 1,200,000 | |
| 前払金 | 68,840 | | 預り金 | 3,587,637 | |
| 立替金 | 2,500 | | 仮受金 | 16,370 | |
| 仮払金 | 685,965 | | | | |
| 流動資産合計 | | 11,580,629 | 流動負債合計 | | 8,285,000 |
| 2 固定資産 | | | 2 固定負債 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | 固定負債合計 | | 0 |
| | | | 負債合計 | | 0 |
| | | | III 正味財産の部 | | |
| | | | 当期正味財産増加額 | △326,000 | |
| | | | 前期繰越正味財産 | 3,621,629 | |
| | | | 正味財産合計 | | 3,295,629 |
| 資 産 合 計 | | 11,580,629 | 負債及び正味財産合計 | | 11,580,629 |

重要な会計方針：
別紙に計算書類の注記として記載している。

平成22年度 計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却について
有形固定資産については、20万円以上の資産について計上する。
- ② 資金の範囲について
資金の範囲は、現金・預金及び短期の金銭債権・債務である。

2 次期繰越収支差額の計算の内訳は次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|------------------|------------|------------|
| 現金 | 277,601 | 376,375 |
| 普通預金 | 2,962,836 | 3,177,816 |
| 売掛金 | 5,537,963 | 5,969,129 |
| 前払金 | 235,478 | 68,840 |
| 未収入金 | 1,692,069 | 1,300,004 |
| 立替金 | 8,000 | 2,500 |
| 仮払金 | 916,328 | 685,965 |
| 合計額 (1) | 11,630,275 | 11,580,629 |
| 未払金 | 1,683,904 | 1,670,793 |
| 未払費用 | 618 | |
| 前受金 | 2,151,900 | 1,810,200 |
| 預り金 | 136,702 | 3,587,637 |
| 仮受金 | 297,922 | 16,370 |
| 短期借入金 | 3,737,600 | 1,200,000 |
| 未払消費税 | | |
| 合計額 (2) | 8,008,646 | 8,285,000 |
| 次期繰越収支差額 (1)-(2) | 3,621,629 | 3,295,629 |

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人生涯学習サポート兵庫

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 (単位 円) |
|-------------------|------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 手許有高 | 376,375 |
| 普通預金 | 三井住友銀行他2件 | 3,177,816 |
| 売掛金 | 委託金他28件 | 5,969,129 |
| 前払金 | 平成23年度事業費他 | 68,840 |
| 未収入金 | 平成22年度助成金他 | 1,300,004 |
| 立替金 | 保険料立替 | 2,500 |
| 仮払金 | 平成23年度当初事業費等仮払い他 | 685,965 |
| 流動資産合計 | | 11,580,629 |
| 2 固定資産 | | |
| | | 0 |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資 産 合 計 | | 11,580,629 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 過年度分事業費、通信費、旅費等 | 1,670,793 |
| 未払費用 | ----- | 0 |
| 前受金 | 平成23年度事業参加費 | 1,810,200 |
| 短期借入金 | 役員借入金 | 1,200,000 |
| 預り金 | 源泉所得税、役職員預り金他 | 3,587,637 |
| 仮受金 | 支払予定額貯金引出 | 16,370 |
| 流動負債合計 | | 8,285,000 |
| 2 固定負債 | | |
| | | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 8,285,000 |
| III 正味財産の部 | | |
| 当期末正味財産額 | | 3,295,629 |
| 正味財産合計 | | 3,295,629 |

平成22年度正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人 生涯学習サポート兵庫

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------------|------------|----------|----------|
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| | 当期収支差額(再掲) | -326,000 | |
| | | 0 | |
| 2 負債減少額 | | | |
| | | | |
| | | 0 | |
| | 増加額合計 | | -326,000 |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| | | | |
| | | 0 | |
| 2 負債増加額 | | | |
| | | | |
| | | 0 | |
| | 減少額合計 | | 0 |
| | 当期正味財産増加額 | | -326,000 |