

活動計算書

認定NPO法人アサザ基金

自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月31日

単位:円

	一般会計	特別会計	合計
収入の部			
会費収入	200,000		200,000
正賛助会費	590,000		590,000
協助力金	138,000		138,000
寄付付託品	10,404,860		10,404,860
寄委物		31,283,667	31,283,667
講助		1,636,627	1,636,627
利成	9,011,192	500,200	9,511,392
雑息	2,608	142	2,750
雑収入	50,200	226,960	277,160
当期収入合計	20,396,860	33,647,596	54,044,456
前期繰越収支差額	11,600,842	2,905,830	14,506,672
収入合計	31,997,702	36,553,426	68,551,128

認定NPO法人アサザ基金

自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月31日

単位:円

	一般会計	特別会計	合計
支出の部			
役員報酬	380,000	4,180,000	4,560,000
人件費	8,185,500	10,219,660	18,405,160
雑費		29,250	29,250
法定福利生	1,053,351	2,131,363	3,184,714
福祉修繕費	44,697		44,697
商品仕入	129,611		129,611
委託管料	1,500	1,187,914	1,187,914
工事材料	273,000	8,138,177	8,139,677
広報経	49,350	93,450	366,450
印刷費		613,530	662,880
交際費	555,774	43,200	43,200
会議費	34,540	123,507	679,281
旅費	103,309		34,540
通信費	1,249,570	3,307	106,616
消耗品	346,306	1,691,907	2,941,477
水道熱	1,011,811	374,050	720,356
新聞図書	269,992	2,313,785	3,325,596
諸会費	14,550	15,948	285,940
支手数	53,812		14,550
車両	25,650	146,365	172,015
保険	43,030	155,505	198,535
代家賃	121,944	92,489	214,433
借料		286,242	286,242
租税	747,761	2,013,247	2,761,008
車両購入	113,750	100,510	214,260
法人税・住民税・事業税	0		0
納付支出		72,000	72,000
消費税		936,400	936,400
雑費	127,751	241,791	369,542
当期支出合計	14,936,559	35,203,597	50,140,156
当期収支差額	5,460,301	-1,556,001	3,904,300
次期繰越収支差額	17,061,143	1,349,829	18,410,972

正味財産増減計算書

認定NPO法人アサザ基金

自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月31日

単位:円

	一般会計	特別会計	合 計
増 加 の 部			
当期収支差額 (+)	5,460,301		5,460,301
資産増加額			
期末販売用商品棚卸高		821,020	821,020
資産増加額小計	0	821,020	821,020
負債減少額			
期首未払法人税等減少額		72,000	72,000
期首未払消費税減少額		624,300	624,300
負債減少額小計	0	696,300	696,300
増加額合計	5,460,301	1,517,320	6,977,621
減 少 の 部			
当期収支差額 (-)		1,556,001	1,556,001
資産減少額			
期首販売用商品棚卸高		118,540	118,540
建物減価償却費	460,080		460,080
車両減価償却費	312,306	16,441	328,747
備品減価償却費	3	1	4
資産減少額小計	772,389	134,982	907,371
負債増加額			
未払法人税等増加額		72,000	72,000
未払消費税増加額		160,700	160,700
負債増加額小計	0	232,700	232,700
減少額合計	772,389	1,923,683	2,696,072
当期正味財産増減額	4,687,912	-406,363	4,281,549
前期繰越正味財産額	28,000,457	2,443,841	30,444,298
次期繰越正味財産額	32,688,369	2,037,478	34,725,847

貸借対照表

認定NPO法人アサザ基金

2013年 3月 31日 現在

単位:円

	一般会計	特別会計	合計
資産の部			
流動資産			
現金・預金	20,666,446	6,841,092	27,507,538
未収入金	4,515	6,679,696	6,684,211
未販売用商品		821,020	821,020
未計部門振替		1,499,185	1,499,185
流動資産合計	20,670,961	15,840,993	36,511,954
固定資産			
車両運搬具	187,385	49,328	236,713
備品	1	1	2
建	5,469,840		5,469,840
土地	9,970,000		9,970,000
出資		50,000	50,000
固定資産合計	15,627,226	99,329	15,726,555
資産の部合計	36,298,187	15,940,322	52,238,509
負債の部			
流動負債			
未払金	0	4,155,856	4,155,856
未払費用	590,988	1,736,023	2,327,011
未預り受金	469,645	1,068,265	1,537,910
未前受金	1,050,000	6,710,000	7,760,000
未払法人税等		72,000	72,000
未払消費税		160,700	160,700
未計部門振替	1,499,185		1,499,185
流動負債合計	3,609,818	13,902,844	17,512,662
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	3,609,818	13,902,844	17,512,662
純資産の部			
次期繰越正味財産額	32,688,369	2,037,478	34,725,847
(うち 当期正味財産増加額)	4,687,912	-406,363	4,281,549
純資産の部合計	32,688,369	2,037,478	34,725,847
負債・純資産の部合計	36,298,187	15,940,322	52,238,509

会 計 方 針

I 有形固定資産の減価償却方法は、法人税法に従い、建物は定額法、動産は定率法を採用している。

II 資金の範囲

当法人の資金の範囲は、以下の通りである。

資金の範囲・現金・預金、未収入金、貸付金、未払金、未払費用、預り金、前受金
会計部門振替

		期末繰越収支差額		
		一般会計	特別会計	合 計
現 未 会 計	資 産 の 部			
	金 ・ 預 金	20,666,446	6,841,092	27,507,538
	収 入	4,515	6,679,696	6,684,211
	計 部 門 振 替		1,499,185	1,499,185
	小 計	20,670,961	15,019,973	35,690,934
未 未 預 前 会 計	負 債 の 部			
	払 費	0	4,155,856	4,155,856
	未 払	590,988	1,736,023	2,327,011
	預 り	469,645	1,068,265	1,537,910
	前 受	1,050,000	6,710,000	7,760,000
	計 部 門 振 替	1,499,185		1,499,185
	小 計	3,609,818	13,670,144	17,279,962
	差 引	17,061,143	1,349,829	18,410,972