

収 支 計 算 書

特定非営利活動法人
アサザ基金

自 2010年 4月 1日
至 2011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			
	正 助 会	230,000		230,000
	賛 力 会	618,000		618,000
	協 力 会	73,000		73,000
寄	付 金 収	2,533,527		2,533,527
委	託 事 業 収		40,701,445	40,701,445
商	品 販 売 収		18,700	18,700
講	演 収		337,650	337,650
助	成 金 収	11,787,555		11,787,555
利	息 収	51,281	30	51,311
雑	収	376,479	529,421	905,900
当	期 収 入 合 計	15,669,842	41,587,246	57,257,088
前	期 繰 越 収 支 差 額 計	23,159,102	4,527,567	27,686,669
収	入 合 計	38,828,944	46,114,813	84,943,757

	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
役人雑費	6,687,350	13,480,482	20,167,832
法定福利費	26,550	4,803,050	4,829,600
福祉厚生費	1,246,976	2,443,484	3,690,460
研究委託料	64,086		64,086
工事費	155,622		155,622
行支費	195,000	2,799,070	2,994,070
広報費	291,900	2,676,495	2,968,395
印刷費	18,023	482,114	500,137
交際費	245,612	20,598	20,598
通信費	40,532	145,549	391,161
消耗品費	99,770	1,150	41,682
水道費	966,590	1,938,485	2,905,075
新築費	267,166	382,047	649,213
諸支費	457,052	3,267,136	3,724,188
車保費	13,253	312,268	325,521
研究費	59,163	172,619	231,782
地賃	15,890		15,890
租税	35,880		35,880
土地購入	21,064	141,495	162,559
法人税・住民税・事業税		157,945	157,945
納付	90,530	367,770	458,300
支出	1,500,000		1,500,000
雑費	918,400	238,025	1,156,425
	634,935	2,592,077	3,227,012
	259,811	100,800	360,611
	16,360,000		16,360,000
		72,000	72,000
		1,609,300	1,609,300
	30,542	107,803	138,345
当期支出合計	31,081,697	42,491,762	73,573,459
当期収支差額	-15,411,855	-904,516	-16,316,371
次期繰越収支差額	7,747,247	3,623,051	11,370,298

正味財産増減計算書

特定非営利活動法人
アサザ基金

自 2010年 4月 1日
至 2011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 (+)			0
資産増加額			
期末販売用商品棚卸高		118,540	118,540
土地増加額	16,360,000		
資産増加額小計	16,360,000	118,540	118,540
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		1,073,000	1,073,000
負債減少額小計	0	1,145,000	1,145,000
増加額合計	16,360,000	1,263,540	17,623,540
減少の部			
当期収支差額 (-)	15,411,855	904,516	16,316,371
資産減少額			
期首販売用商品棚卸高		137,240	137,240
車両減価償却費		27,336	27,336
備品減価償却費	1,362	1,403	2,765
資産減少額小計	1,362	165,979	167,341
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		57,700	57,700
負債増加額小計	0	129,700	129,700
減少額合計	15,413,217	1,200,195	16,613,412
当期正味財産増減額	946,783	63,345	1,010,128
前期繰越正味財産額	23,161,830	3,682,161	26,843,991
次期繰越正味財産額	24,108,613	3,745,506	27,854,119

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人
アサザ基金

2011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	17,658,688	2,142,265	19,800,953
未収入金	148,500	14,187,461	14,335,961
販売用商品		118,540	118,540
会計部門振替		3,960,603	3,960,603
流動資産合計	17,807,188	20,408,869	38,216,057
固 定 資 産			
車両運搬具		82,210	82,210
備品	1,366	1,405	2,771
土地	16,360,000		16,360,000
出資		50,000	50,000
固定資産合計	16,361,366	133,615	16,494,981
資産の部合計	34,168,554	20,542,484	54,711,038
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払費用	271,320	7,248,730	7,248,730
未預り金	72,018	2,305,247	2,576,567
前受金	5,756,000	593,301	665,319
未払法人税等		6,520,000	12,276,000
未払消費税		72,000	72,000
会計部門振替	3,960,603	57,700	57,700
流動負債合計	10,059,941	16,796,978	26,856,919
固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	10,059,941	16,796,978	26,856,919
純 資 産 の 部			
次期繰越正味財産額	24,108,613	3,745,506	27,854,119
(うち 当期正味財産増加額)	946,783	63,345	1,010,128
純資産の部合計	24,108,613	3,745,506	27,854,119
負債・純資産の部合計	34,168,554	20,542,484	54,711,038

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、動産について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、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			
	現金・預金	17,658,688	2,142,265	19,800,953
	収入	148,500	14,187,461	14,335,961
	計部門振替		3,960,603	3,960,603
	小計	17,807,188	20,290,329	38,097,517
未 未 預 前 会 計	負債の部			
	払費用		7,248,730	7,248,730
	預り	271,320	2,305,247	2,576,567
	受	72,018	593,301	665,319
	計部門振替	5,756,000	6,520,000	12,276,000
	小計	10,059,941	16,667,278	26,727,219
	差引	7,747,247	3,623,051	11,370,298