

	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	8,158,410	14,081,640	22,240,050
雑費	52,000	3,910,850	3,962,850
法定福利費	1,240,523	3,282,848	4,523,371
福修利	65,850		65,850
研管理	163,500		163,500
委事材	863,010	5,590,225	6,453,235
工行	688,050	1,229,500	1,917,550
広告	10,911	376,478	387,389
印交		7,189	7,189
会旅	762,180	143,142	905,322
通消	42,378		42,378
水新	280,844		280,844
諸支	3,573,895	2,711,921	6,285,816
車保	361,892	353,231	715,123
地賃	1,468,281	3,981,156	5,449,437
租車	94,593	176,795	271,388
両購入	87,953		87,953
税・住民税・事業税	19,300		19,300
消費	122,515	167,040	289,555
雑費	36,870	293,519	330,389
	61,087	503,970	565,057
	807,342	265,485	1,072,827
	811,018	2,735,717	3,546,735
	242,830	83,600	326,430
	786,398		786,398
		72,000	72,000
		57,700	57,700
	133,529	221,206	354,735
当期支出合計	21,315,159	44,425,212	65,740,371
当期収支差額	3,853,595	-717,221	3,136,374
次期繰越収支差額	11,600,842	2,905,830	14,506,672

正味財産増減計算書

特定非営利活動法人
アサザ基金

自 2011年 4月 1日
至 2012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(+)	3,853,595		3,853,595
資産増加額			
期末販売用商品棚卸高		118,540	118,540
車両増加額	786,398		786,398
資産増加額小計	786,398	118,540	904,938
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		57,700	57,700
負債減少額小計	0	129,700	129,700
増加額合計	4,639,993	248,240	4,888,233
減少の部			
当期収支差額(-)		717,221	717,221
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	286,707	16,441	303,148
備品減価償却費	1,362	1,403	2,765
資産減少額小計	748,149	136,384	884,533
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		624,300	624,300
負債増加額小計	0	696,300	696,300
減少額合計	748,149	1,549,905	2,298,054
当期正味財産増減額	3,891,844	-1,301,665	2,590,179
前期繰越正味財産額	24,108,613	3,745,506	27,854,119
次期繰越正味財産額	28,000,457	2,443,841	30,444,298

貸借対照表

特定非営利活動法人
アサザ基金

2012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	13,290,520	8,070,829	21,361,349
未収入金	4,374,052	12,964,294	17,338,346
販売用商品		118,540	118,540
短期貸付	1,500,000		1,500,000
会計部門振替	809,876		809,876
流動資産合計	19,974,448	21,153,663	41,128,111
固定資産			
車両運搬具	499,691	65,769	565,460
備品	4	2	6
建	5,929,920		5,929,920
土地	9,970,000		9,970,000
出資		50,000	50,000
固定資産合計	16,399,615	115,771	16,515,386
資産の部合計	36,374,063	21,269,434	57,643,497
負債の部			
流動負債			
未払金	792,300	6,357,586	7,149,886
未払費用	333,763	3,115,876	3,449,639
未預り受金	247,543	1,335,955	1,583,498
前払法人税等	7,000,000	6,510,000	13,510,000
未払消費税		72,000	72,000
未払消費費		624,300	624,300
会計部門振替		809,876	809,876
流動負債合計	8,373,606	18,825,593	27,199,199
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	8,373,606	18,825,593	27,199,199
純資産の部			
次期繰越正味財産額	28,000,457	2,443,841	30,444,298
(うち 当期正味財産増加額)	3,891,844	-1,301,665	2,590,179
純資産の部合計	28,000,457	2,443,841	30,444,298
負債・純資産の部合計	36,374,063	21,269,434	57,643,497

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 貸 会 計	資産の部			
	金・預	13,290,520	8,070,829	21,361,349
	収入	4,374,052	12,964,294	17,338,346
	付	1,500,000		1,500,000
	会計部門振替	809,876		809,876
	小計	19,974,448	21,035,123	41,009,571
未 未 預 前 会 計	負債の部			
	払	792,300	6,357,586	7,149,886
	払費用	333,763	3,115,876	3,449,639
	り受	247,543	1,335,955	1,583,498
	会計部門振替	7,000,000	6,510,000	13,510,000
	小計	8,373,606	18,129,293	26,502,899
	差引	11,600,842	2,905,830	14,506,672