

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	41,210	
ゆうちょ銀行/振替口座	0	
琉球銀行/本店営業部	125,608	
琉球銀行/壺屋支店	8,913	
琉球銀行/壺屋支店	39,046	
未収金		
会員会費	30,000	
ファシリテーター派遣事業未収金	30,000	
新しい公共支援事業未収金	455,700	
糸満市市民活動支援センター事業未収金	638,880	
コミュニティ支援事業未収金	1,922,935	
地域情報誌発行事業未収金	10,359	
貸倒引当金	18,000	
棚卸資産		
販売用書籍	509,265	
前払費用		
保険積立金	675,111	
4月分事務所家賃	33,500	
未収還付法人税等		
第9期分法人税等還付金	50	
流動資産合計		4,502,577
2. 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産合計	20,000	
(2)投資その他の資産		
敷金	45,000	
投資その他の資産合計	45,000	
固定資産合計		65,000
資産合計		4,567,577
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
23年度事務用消耗品代	13,405	
3月分給与手当	911,933	
2・3月分社会保険料	505,290	
3月分新聞代	5,980	
3月分税理士報酬	26,250	
3月分バンキング手数料	1,113	
3月分通信費	31,053	
3月分従業員燃料代	13,749	
2・3月分水道代	4,754	
前受金		
会議室使用料	6,000	
短期借入金		
理事他個人4名	900,000	
預り金		
給与源泉所得税	73,870	
報酬源泉所得税	29,219	
未払法人税等		
第9期分法人税等	119,984	
未払消費税等		
第9期分消費税等	457,700	
流動負債合計		3,100,300
2. 固定負債		
長期借入金		
理事他個人4名	2,092,550	
固定負債合計		2,092,550
負債合計		5,192,850
正味財産		625,273

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	214,777	
未収金	3,087,874	
貸倒引当金	18,000	
棚卸資産	509,265	
前払費用	708,611	
未収還付金法人税等	50	
流動資産合計		4,502,577
2. 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産合計	20,000	
(2)投資その他の資産		
敷金	45,000	
投資その他の資産合計	45,000	
固定資産合計		65,000
資産合計		4,567,577
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,513,527	
前受金	6,000	
短期借入金	900,000	
預り金	103,089	
未払法人税等	119,984	
未払消費税等	457,700	
流動負債合計		3,100,300
2. 固定負債		
長期借入金	2,092,550	
固定負債合計		2,092,550
負債合計		5,192,850
正味財産の部		
前期繰越正味財産		440,223
当期正味財産増減額		185,050
正味財産合計		625,273
負債及び正味財産合計		4,567,577

活 動 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	5,000	125,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	67,480	67,480
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
コミュニティ支援事業収益	3,442,054	
地域情報誌発行事業収益	125,107	
ファシリテーター派遣事業収益	3,230,132	
NPO活動支援事業収益	39,500	
新しい公共支援事業収益	5,778,000	
系満市市民活動支援センター事業収益	6,384,000	
わくわく空間事業収益	119,900	
バックオフィスサポート事業収益	144,590	19,263,283
5. その他収益		
受取利息	341	
貸倒引当金戻入益	15,690	
雑収入	36,393	52,424
経常収入合計		19,508,187
経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	10,413,563	
法定福利費	1,239,012	
福利厚生費	25,640	
人件費計	11,678,215	
(2)その他経費		
売上原価	204,608	
諸謝料	606,870	
水道光熱費	65,862	
リース料	244,076	
新聞図書費	180,721	
通信運搬費	265,524	
消耗品費	331,435	
事務用消耗品費	192,608	
印刷製本費	856,399	
車両費	32,255	
会場費	236,884	
旅費交通費	596,771	
研修費	20,650	
修繕費	61,417	
会議費	40,744	
委託料	115,500	
交際費	4,950	
租税公課	1,600	
雑費	22,436	
その他経費計	4,081,310	
事業費計		15,759,525

活 動 計 算 書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,168,207	
法定福利費	179,911	
福利厚生費	242,721	
人件費計	1,590,839	
(2) その他経費		
通信運搬費	97,188	
水道光熱費	110,548	
交際費	2,320	
旅費交通費	2,023	
印刷製本費	94,601	
広告宣伝費	13,125	
会議費	2,295	
消耗品費	31,735	
地代家賃	402,000	
保険料	150,804	
租税公課	465,900	
リース料	239,783	
支払手数料	548,650	
雑費	43,901	
貸倒引当金繰入	18,000	
その他経費計	2,222,873	
管理費計		3,813,712
経常費用計		19,573,237
税引前当期正味財産増減額		65,050
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		185,050
前期繰越正味財産額		440,223
次期繰越正味財産額		625,273

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	コミュニティ 支援事業	地域情報誌 発行事業	マチグラー 楽会事務局 事業	ファシリテ ーター派遣事 業	NPO活動 支援事業	新しい公共 支援事業	糸満市市民 活動支援セ ンター事業	わくわく空間 事業	バック オフィス サポート 事業	合計
経常収益										
1. 受取会費										0
2. 受取寄付金										0
3. 受取助成金等										0
4. 事業収益	3,442,054	125,107	0	3,230,132	39,500	5,778,000	6,384,000	119,900	144,590	19,263,283
5. その他収益										0
経常収益計	3,442,054	125,107		3,230,132	39,500	5,778,000	6,384,000	119,900	144,590	19,263,283
経常費用										
(1)人件費										
給料手当	1,833,170			2,530,000		2,315,893	3,574,500	80,000	80,000	10,413,563
法定福利費	246,015			339,531		233,907	419,559			1,239,012
福利厚生費							25,640			25,640
人件費計	2,079,185	0		2,869,531	0	2,549,800	4,019,699	80,000	80,000	11,678,215
(2)その他経費										
売上原価	130,240	47,568			26,800		20,000			204,608
諸謝料				50,000	21,870	515,000				606,870
水道光熱費							65,862			65,862
リース料						150,836	93,240			244,076
新聞図書費						64,466	99,435	16,820		180,721
通信運搬費		1,920	1,680	3,390	2,240	22,260	233,034		1,000	265,524
消耗品費	500			46,209		125,076	157,257	2,393		331,435
事務用消耗品費				30,065		2,000	160,543			192,608
印刷製本費	200	390		8,415	3,562	641,392	202,440			856,399
車両費	25,605			6,650						32,255
会場費				5,600		231,284				236,884
旅費交通費	67,371			71,440	61,708	264,894	128,478	700	2,180	596,771
研修費				6,000	4,000		10,650			20,650
修繕費							61,417			61,417
会議費				2,851	3,000	5,350	29,543			40,744
委託料						115,500				115,500
交際費				1,800			3,150			4,950
租税公課	1,400			200						1,600
雑費	367	315		797	15,035		5,922			22,436
その他経費計	225,683	50,193	1,680	233,417	138,215	2,138,058	1,270,971	19,913	3,180	4,081,310
経常費用計	2,304,868	50,193	1,680	3,102,948	138,215	4,687,858	5,290,670	99,913	83,180	15,759,525
当期増減額	1,137,186	74,914	1,680	127,184	98,715	1,090,142	1,093,330	19,987	61,410	3,503,758

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却 累計額	期末帳簿価額
無形固定資産						
電話加入権	20,000			20,000		20,000
敷金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
合計	65,000	0	0	65,000	0	65,000

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	200,000	860,000	160,000	900,000
長期借入金	2,092,550	0	0	2,092,550
合計	2,292,550	860,000	160,000	2,992,550