

平成21年度 収支報告(特定非営利活動)
第9期 平成21年4月1日から平成22年3月31日

特定非営利活動法人 えがおつなげ

単位:円

科目	金額
I 収入の部	
1. 会費収入	343,192
2. 補助金収入	49,364,243
3. 委託事業収入	37,648,598
4. 特定非営利活動事業収入	19,630,298
5. 寄付金等収入	454,391
6. 受取利息収入	3,355
7. 固定資産受贈益	150,000
8. 雑収入	944,746
当期収入合計	108,538,823
収入合計	¥108,538,823
II. 支出の部	
事業費支出	
1. 役員給与	13,308,000
2. 職員給料	10,889,943
3. 諸謝金	32,668,300
4. 委託費	7,566,685
5. 燃料費	59,981
6. 車両燃料費	523,377
7. 通信費	780,199
8. 荷造運搬費	746,352
9. 印刷費	3,384,991
10. 新聞図書費	167,985
11. 消耗品費	2,234,869
12. 備品消耗品費	606,483
13. 地代家賃	1,468,717
14. 旅費交通費	8,535,985
15. 会議費	144,613
16. 自動車費	150,668
17. 営業費	194,402
18. 水道光熱費	483,917
19. 営繕費	149,303
20. 保険料	704,858
21. 借料・損料	5,751,801
22. 公租公課	394,828
23. 法定福利費	2,565,359
24. 研修費	585,100
25. 諸会費	390,835
26. 管理諸費	43,350
27. 雑費	601,797
28. 支払手数料	270,392
事業費合計	95,373,090
管理費支出	
1. 職員給料	267,666
2. 荷造り運賃	1,217
3. 通信費	161,422
4. 消耗品費	10,958
5. 備品消耗品費	22,075
6. 水道光熱費	17,744
7. 諸会費	3,000
8. 公租公課	85,400

9. 法定福利費	26,610		
10. 管理諸費	32,550		
11. 減価償却費	377,965		
12. 雑費	38,634		
13. 支払手数料	1,260		
14. 支払利息	199,146		
15. 法人税等	3,232,800		
16. 消費税	1,355,300		
管理費合計		5,833,747	
経常収支差額		7,331,986	
III その他資金収支の部			
その他資金収入			
1. 短期借入金収入	20,000,000		
その他資金収入合計		20,000,000	
その他資金支出			
1. 車両運搬具購入支出	240,000		
2. 什器備品購入支出	144,554		
3. 短期借入金返済支出	55,000,000		
4. 敷金支出	70,000		
その他資金支出の部合計		55,454,554	
当期収支差額		-28,122,568	
前期分事業費等支出			
1. 前期未払金支出	94,372,492		
2. 前期未払法人税支出	337,500		
3. 前期未払消費税支出	418,000		
前期分事業費等支出合計		95,127,992	
その他資金支出合計		-123,250,560	
前期繰越収支差額		155,752,627	
次期繰越収支差額		32,502,067	
(注:前期は、支出に関して現金主義で処理したため当期の収支計算書にて計上する)			
IV 正味財産増減の部			
正味財産増加の部			
1. 車両運搬具購入額	240,000		
2. 什器備品購入額	144,554		
3. 短期借入金返済額	55,000,000		
4. 敷金増加額	70,000		
正味財産増加の部合計		55,454,554	
正味財産減少の部			
当期収支差額	28,122,568		
短期借入金増加額	20,000,000		
正味財産減少の部合計		48,122,568	
当期正味財産増加額		7,331,986	
前期繰越正味財産		4,453,913	
当期正味財産合計		11,785,899	

平成21年度 「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表
平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 えがおつなげ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1 流動資産			
銀行預金	310,871,830		
未収金	51,662,713		
前渡金	105,000		
仮払金	16,648		
流動資産合計		362,656,191	
2 固定資産			
車両運搬具	310,000		
機械装置	¥40,000		
什器備品	133,877		
敷金	70,000		
固定資産合計		553,877	
資産合計			363,210,068
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	25,587,059		
未払法人税等	3,232,800		
未払消費税	1,355,300		
前受金	300,300,000		
短期借入金	20,000,000		
預り金	949,010		
流動負債合計		351,424,169	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			351,424,169
III. 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		4,453,913	
2 当期正味財産増加額		7,331,986	
正味財産合計		11,785,899	
負債及び正味財産合計			363,210,068

21年度特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 えがおつなげて

科目	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
預金		
山梨中央銀行武川支店	310,871,830	
未収助成金	51,653,825	
未収年会費	8,888	
前渡し次年度イベント協賛金	105,000	
経費仮払い	16,648	
流動資産合計		¥362,656,191
2. 固定資産		
車両運搬具		
軽トラック	¥210,000	
乗用車	¥100,000	
機械装置		
田植機	¥40,000	
備品		
ノートパソコン 1台	¥61,600	
電気柵	¥72,277	
敷金		
寮、事務所借上げ敷金	¥70,000	
固定資産合計		¥553,877
資産の部合計		¥363,210,068
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業費等未払い金	¥25,587,059	
法人税等の未払金	¥3,232,800	
消費税の未払金	¥1,355,300	
補助金の前受金	¥300,300,000	
日本政策金融公庫甲府市店からの借入	¥20,000,000	
源泉所得税の預り金	¥949,010	
流動負債合計		¥351,424,169
負債の部合計		¥351,424,169
正味財産		¥11,785,899

平成21年度 収支計算書(その他の事業)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

特定非営利活動法人 えがおつなげ

(単位:円)

科目	金額
収入の部	
I. 事業収入	
1. 事業収入	233,770
事業収入合計	233,770
支出の部	
II. 事業費	
1. 通信費	62,503
2. 水道光熱費	46,296
3. 消耗品費	27,064
4. 燃料費	62,062
5. 公租公課	10,350
6. 管理諸費	22,575
7. 雑費	2,500
8. 支払手数料	420
事業費合計	233,770
III. 管理費	
管理費合計	0
支出合計	0
前期繰越収支差額	¥233,770
当期収支差額	0
次期繰越収支差額	0

平成21年度「その他の事業」貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 えがおつなげ

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産	0	0
流動資産合計		
2 固定資産		0
固定資産合計		
資産合計		0
II. 負債の部		
1 流動負債	0	0
借入金	0	0
流動負債合計		
2 固定負債	0	0
固定負債合計		
負債合計		0
III. 正味財産の部		
1. 前期繰越正味財産		0
2. 当期正味財産増加額		0
正味財産合計		
負債及び正味財産合計		0

平成21年度 「その他の事業」財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 えがおつなげ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I. 資産の部			
1 流動資産	0	0	
流動資産合計		0	
2 固定資産		0	
固定資産合計		0	
資産合計		0	
II. 負債の部			
1 流動負債	0	0	
流動負債合計		0	
2 固定負債	0	0	
固定負債合計		0	
負債合計		0	
III. 正味財産の部			
2 当期正味財産増加額		0	
正味財産合計		0	