

収支計算書

特定非営利活動法人えがおつなげて
特定非営利活動に係る事業

[税込] (単位: 円)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	20,753,605
受託事業収入	36,412,146
正会員会費収入	131,880
補助金収入	81,025,581
寄付金収入	2,237,157
雑収入	858,522
受取利息収入	57,321

経常収入 計

141,476,212

【事業費】

役員 給与(事業)	9,216,000
給料 手当(事業)	41,115,892
人件費(事業) 合計	50,331,892
諸 謝 金	4,726,500
事務連絡調整会議委託費	9,000,000
委 託 費	10,394,798
活動支援金	4,100,000
起業支援概算払金	5,987,240
燃 料 費	39,951
車両燃料費	871,745
通信費(事業)	959,684
荷造運搬(事業)	367,046
印刷費(事業)	3,581,059
新聞図書費(事業)	183,949
消耗品費(事業)	4,705,485
備品消耗品費(事業)	2,201,821
地代家賃(事業)	3,631,762
旅費交通費(事業)	9,202,038
会議費(事業)	31,633
自動車費(事業)	428,540
水道光熱費(事業)	380,268
営繕費(事業)	32,000
保険料(事業)	891,240
借料・損料(事業)	5,387,715
公租公課(事業)	142,000
研修補助費(事業)	1,268,000
諸会費(事業)	604,650
管理諸費(事業)	25,950
雑費(事業)	2,352,377
支払手数料(事業)	345,265
支援用物資購入費	84,403
募集広告費	1,069,800

当期事業費 計

123,328,811

合 計

123,328,811

事業費 計

123,328,811

【管理費】

法定福利費	6,098,256
福利厚生費	107,190
通 信 費	208,519
荷造 運賃	578
接待交際費	16,000
事務用消耗品費	114,348
新聞図書費	251
燃 料 費	13,212
租税 公課	1,408,200

収支計算書

特定非営利活動法人えがおつなげて
特定非営利活動に係る事業

[税込] (単位: 円)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

支払手数料	1,210	
管理 諸費	51,450	
支払 利息	31,068	
雑 費	9,165	
法人税・事業税・住民税	2,674,715	
管理費 計		10,734,162
経常収支差額		7,413,239
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
車両運搬具購入支出	4,033,970	
什器備品購入支出	677,489	
敷金 支出	80,000	
保証金支出	379,200	
短期借入金返済支出	20,000,000	
繰入金支出	188,969	
その他資金支出 計		25,359,628
当期収支差額		△ 17,946,389
前期繰越収支差額		32,502,067
次期繰越収支差額		14,555,678
	《正味財産増減の部》	
【正味財産増加の部】		
車両運搬具購入額	4,033,970	
什器備品購入額	677,489	
敷金増加額	80,000	
保証金増加額	379,200	
短期借入金返済額	20,000,000	
正味財産増加の部 計		25,170,659
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	17,946,389	
減価償却額	1,852,301	
正味財産減少の部 計		19,798,690
当期正味財産増加額		5,371,969
前期繰越正味財産額		11,785,899
当期正味財産合計		17,157,868

貸借対照表

特定非営利活動法人えがおつなげて
特定非営利活動に係る事業

[税込] (単位: 円)
平成23年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,619,744
現 金	29,680	前 受 金	241,409,819
小口 現金	51,070	住民税預り金	89,100
普通 預金	248,879,525	税金預り金	468,432
現金・預金 計	248,960,275	社会保険預り金	104,836
(売上債権)		未払法人税等	2,155,000
未 収 金	11,641,271	未払消費税	708,100
売上債権 計	11,641,271	流動負債 計	247,555,031
(その他流動資産)		負債の部合計	247,555,031
前払 費用	239,080	正 味 財 産 の 部	
仮 払 金	38	【正味財産】	
その他流動資産 計	239,118	正味 財産	17,157,868
流動資産合計	260,840,664	(うち当期正味財産増加額)	5,371,969
【固定資産】		正味財産 計	17,157,868
(有形固定資産)		正味財産の部合計	17,157,868
車両運搬具	2,773,356		
什器 備品	229,246		
一括償却資産	340,433		
有形固定資産 計	3,343,035		
(投資その他の資産)			
保 証 金	379,200		
敷 金	150,000		
投資その他の資産 計	529,200		
固定資産合計	3,872,235		
資産の部合計	264,712,899	負債・正味財産の部合計	264,712,899

財産目録

特定非営利活動法人えがおつなげて
特定非営利活動に係る事業

[税込] (単位：円)
平成23年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		29,680	
小口現金		51,070	
普通預金			
山梨中央銀行武川支店	247,943,272		
J A 梨北増富支店	55,751		
郵便貯金	880,502	248,879,525	
現金・預金計		248,960,275	

(売上債権)

未収事業収入金	777,120		
未収助成金	10,825,941		
未収農産物売上金	38,090		
未収経費過払い金	120		
売上債権計		11,641,271	

(その他流動資産)

前払家賃		239,080	
仮払経費		38	
その他流動資産計		239,118	

流動資産合計

260,840,664

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

軽トラック	1		
アイミーブ(電気自動車)	2,773,355	2,773,356	

什器 備品

電気柵	1		
ノートパソコン	229,245	229,246	

一括償却資産

エステイマ	50,000		
電気柵	290,433	340,433	

有形固定資産計

3,343,035

(投資その他の資産)

保証金

東京事務所賃借に伴う補償金支払い

379,200

敷金

増富寮借り上げに伴う敷金

70,000

開拓館アネックス事務所借り上げに伴う敷金

80,000

150,000

投資その他の資産計

529,200

固定資産合計

3,872,235

資産の部 合計

264,712,899

《負債の部》

【流動負債】

事業費等未払金

2,619,744

補助金前受金

241,409,819

住民税預り金

89,100

税金預り金

468,432

社会保険預り金

104,836

未払法人税等

2,155,000

未払消費税

708,100

流動負債計

247,555,031

負債の部 合計

247,555,031

正味財産

17,157,868

収支計算書

特定非営利活動法人えがおつなげて
その他の事業

[税込] (単位: 円)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入

183,960

経常収入計

183,960

【事業費】

燃料費

52,779

通信費(事業)

65,221

消耗品費(事業)

15,923

備品消耗品費(事業)

820

水道光熱費(事業)

190,066

公租公課(事業)

27,750

管理諸費(事業)

19,950

支払手数料(事業)

420

当期事業費計

372,929

合計

372,929

事業費計

372,929

【管理費】

管理費計

0

経常収支差額

△ 188,969

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

繰入金収入

188,969

その他資金収入計

188,969

【その他資金支出】

その他資金支出計

0

当期収支差額

0

前期繰越収支差額

0

次期繰越収支差額

0

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額

0

正味財産増加の部計

0

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部計

0

当期正味財産増加額

0

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

0

貸借対照表

特定非営利活動法人えがおつなげて
その他の事業

[税込] (単位: 円)
平成23年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】 流動資産合計	0	【流動負債】	
		流動負債 計	0
		負債の部合計	0
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産 計	0
		正味財産の部合計	0
資産の部合計	0	負債・正味財産の部合計	0

財産目録

特定非営利活動法人えがおつなげて
その他の事業

[税込] (単位: 円)
平成23年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
流動資産合計			0
資産の部 合計			0
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債 計			0
負債の部 合計			0
正味財産			0