

収支計算書

特定非営利活動法人えがおつなげて
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24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	23,789,902
受託事業収入	36,121,140
正会員会費収入	74,440
補助金収入	212,675,887
寄付金収入	1,074,385
雑収入	394,729
受取利息収入	33,555
起業支援概算払金戻入益	410,650
事務調整連絡会議委託費戻入益	5,382,450
経常収入 計	<u>279,957,138</u>

【事業費】

役員 給与(事業)	9,418,500
給料 手当(事業)	41,493,699
人件費(事業) 合計	50,912,199
諸 謝 金(事業)	6,722,493
委 託 費	37,430,550
活動支援金	17,299,998
起業支援金	84,244,307
燃 料 費(事業)	98,300
車両燃料費(事業)	874,971
通信費(事業)	1,295,009
荷造運搬(事業)	739,271
印刷費(事業)	7,236,875
新聞図書費(事業)	309,754
消耗品費(事業)	3,096,767
備品消耗品費(事業)	1,288,935
地代家賃(事業)	3,940,449
旅費交通費(事業)	20,295,529
会議費(事業)	49,793
水道光熱費(事業)	472,998
営繕費(事業)	134,433
保険料(事業)	509,884
借料・損料(事業)	8,398,124
公租公課(事業)	123,250
法定福利費(事業)	5,998,073
研修補助費(事業)	1,934,120
諸会費(事業)	285,700
管理諸費(事業)	55,065
雑費(事業)	3,202,308
支払手数料(事業)	566,465
支援用物資購入費	1,000,000
広告宣伝費(事業)	235,900
交際費(事業)	<u>10,000</u>

収支計算書

特定非営利活動法人えがおつなげて
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

当期事業費 計	258,761,520	
合計	258,761,520	
期末棚卸高	△832,404	
期末商品・製品棚卸高 計	△832,404	
事業費 計		257,929,116
【管理費】		
給料 手当	6,617,535	
役員 報酬	118,500	
諸 謝 金	110,250	
アルバイト給料	2,154,800	
法定福利費	1,294,856	
福利厚生費	52,630	
通 信 費	164,028	
荷造 運賃	1,920	
水道光熱費	2,286	
旅費交通費	503,591	
接待交際費	30,000	
会 議 費	1,505	
事務用消耗品費	74,832	
備品消耗品費	2,457	
新聞図書費	1,924	
印刷 経費	5,607	
修 繕 費	6,562	
車両燃料費	123,558	
租税 公課	1,957,750	
諸 会 費	2,500	
支払手数料	37,970	
借料損料	550	
管理 諸費	37,800	
減価償却費	2,461,855	
支払 利息	11,944	
助成金返還損	716,000	
雑 費	22,351	
法人税・事業税・住民税	2,093,500	
管理費 計		18,609,061
経常収支差額		3,418,961
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
保証金戻り収入	379,200	
短期借入金収入	1,000,000	
その他資金収入 計		1,379,200
【その他資金支出】		
機械装置購入支出	350,000	
什器備品購入支出	647,800	
一括償却資産購入支出	495,300	
その他資金支出 計		1,493,100

収支計算書

特定非営利活動法人えがおつなげて
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

当期収支差額	3,305,061
前期繰越収支差額	14,555,678
次期繰越収支差額	17,860,739

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	3,305,061	
機械装置購入額	350,000	
什器備品購入額	647,800	
一括償却資産購入額	495,300	
正味財産増加の部 計		4,798,161

【正味財産減少の部】

保証金減少額	379,200	
短期借入金増加額	1,000,000	
正味財産減少の部 計		1,379,200
当期正味財産増加額		3,418,961
前期繰越正味財産額		17,157,868
当期正味財産合計		20,576,829

貸借対照表

特定非営利活動法人えがおつなげて
全事業所

[税込] (単位：円)
平成24年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	39,276,768
普通 預金	56,683,761	未払費用	321,000
現金・預金 計	56,683,761	短期借入金	1,000,000
(売上債権)		住民税預り金	105,900
未 収 金	5,582,853	源泉税預り金	357,780
売上債権 計	5,582,853	社会保険預り金	749,281
(棚卸資産)		その他預り金	15,440
棚卸 資産	832,404	未払法人税等	2,093,500
貯 蔵 品	3,000	未払消費税	1,255,800
棚卸資産 計	835,404	流動負債 計	45,175,469
(その他流動資産)		負債の部合計	45,175,469
前払 費用	126,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	126,000	【正味財産】	
流動資産合計	63,228,018	正味 財産	20,576,829
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	3,418,961
(有形固定資産)		正味財産 計	20,576,829
車両運搬具	1,040,010	正味財産の部合計	20,576,829
機械及び装置	329,175		
什器 備品	529,677		
一括償却資産	475,418		
有形固定資産 計	2,374,280		
(投資その他の資産)			
敷 金	150,000		
投資その他の資産 計	150,000		
固定資産合計	2,524,280		
資産の部合計	65,752,298	負債・正味財産の部合計	65,752,298

財産目録

特定非営利活動法人えがおつなげて

平成24年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

山梨中央銀行武川支店 56,212,779

J A 梨北増富支店 79,196

郵便貯金 391,786

現金・預金 計 56,683,761

(売上債権)

未収事業収入金 3,767,440

未収補助金 574,959

未収事業費過払い金 882,450

未収給与過払い金 917

未収起業家募金 4,344

未収事務所保証金返金 352,743

売上債権 計 5,582,853

(棚卸資産)

棚卸資産(米、大豆、うどん、きしめん等) 832,404

貯蔵品(切手) 3,000

棚卸資産 計 835,404

(その他流動資産)

前払い家賃 ¥126,000

その他流動資産 計 126,000

流動資産合計

63,228,018

【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) 1,040,009 1,040,010

機械 装置

三菱コンバイン 329,175 329,175

什器 備品

電気柵 1

ノートパソコン 85,967

ローランドAVミキサー 193,200

ガイガーカウンター 250,509 529,677

一括償却資産

電気柵 145,217

デジタルビデオカメラレコーダー 77,000

ノートパソコン 129,867

マルチャー 123,334 475,418

有形固定資産 計 2,374,280

(投資その他の資産)

敷 金

増富寮借りに伴う敷金 70,000

開拓館アネックス事務所借りに伴う敷金 80,000 150,000

投資その他の資産 計 150,000

固定資産合計

2,524,280

資産の部 合計

65,752,298

《負債の部》

【流動負債】

事業費等未払金 3,673,895

補助金返還 未払金 34,986,599

受託金返還 未払金 616,274

未払役員報酬 321,000

短期借入金 1,000,000

住民税預り金 105,900

税金預り金 357,780

社会保険預り金 749,281

その他費用等預り金 15,440

未払法人税等 2,093,500

未払消費税 1,255,800

流動負債 計 45,175,469

負債の部 合計 45,175,469

正味財産 20,576,829