

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24年 4月 1日 至 平成25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	27,714,644
受託事業収入	8,747,821
助成金収入	357,000
正会員会費収入	82,216
補助金収入	5,767,178
寄付金収入	71,000
雑収入	5,133,966
受取利息収入	3,075
受取手数料	7,000
過年度補助金収入修正益	3,341,100

経常収入 計

51,225,000

【事業費】

期首棚卸高	832,404
期首商品・製品棚卸高 計	832,404
給料 手当(事業)	14,195,831
人件費(事業) 合計	14,195,831
諸 謝 金(事業)	1,789,345
燃 料 費(事業)	133,885
車両燃料費(事業)	788,863
通信費(事業)	690,555
荷造運搬(事業)	101,967
印刷費(事業)	680,537
新聞図書費(事業)	67,339
消耗品費(事業)	936,280
備品消耗品費(事業)	334,110
地代家賃(事業)	2,314,981
旅費交通費(事業)	3,216,664
会議費(事業)	18,430
水道光熱費(事業)	463,810
営繕費(事業)	177,479
保険料(事業)	299,960
借料・損料(事業)	2,807,054
公租公課(事業)	29,700
法定福利費(事業)	1,933,379
研修補助費(事業)	743,801
諸会費(事業)	219,600
管理諸費(事業)	27,500
雑費(事業)	3,697,113
支払手数料(事業)	134,772
広告宣伝費(事業)	142,142
寄付金(事業)	345,690
当期事業費 計	36,290,787
合 計	37,123,191

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24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

期末棚卸高	△3,078,731	
期末商品・製品棚卸高 計	△3,078,731	
事業費 計		34,044,460
【管理費】		
給料 手当	2,251,500	
役員 報酬	9,270,000	
諸 謝 金	567,000	
法定福利費	1,793,364	
福利厚生費	1,296	
通 信 費	408,467	
荷造 運賃	6,080	
水道光熱費	114,143	
旅費交通費	12,215	
接待交際費	12,600	
事務用消耗品費	78,433	
備品消耗品費	15,988	
新聞図書費	228,098	
印刷 経費	18,540	
修 繕 費	33,648	
燃 料 費	1,276	
租税 公課	1,086,000	
諸 会 費	25,600	
慶 弔 費	5,000	
支払手数料	32,343	
管理 諸費	204,780	
敷金償却	80,000	
支払 利息	78	
雑 費	63,228	
寄 付 金	200,000	
法人税・事業税・住民税	136,800	
管理費 計		16,646,477
經常収支差額		534,063
[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】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		534,063
前期繰越収支差額		17,860,739
次期繰越収支差額		18,394,802
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
減価償却額	1,353,419	
正味財産減少の部 計		1,353,419

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24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

当期正味財産増加額	<u>△819,356</u>
前期繰越正味財産額	<u>20,576,829</u>
当期正味財産合計	<u><u>19,757,473</u></u>

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25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	1,618,670
現 金	34,565	未払費用	375,000
普通 預金	8,394,253	住民税預り金	85,058
現金・預金 計	8,428,818	税金預り金	164,794
(売上債権)		社会保険預り金	441,593
未 収 金	9,808,138	未払法人税等	136,800
売上債権 計	9,808,138	未払消費税	90,400
(棚卸資産)		流動負債 計	2,912,315
棚卸 資産	3,078,731	負債の部合計	2,912,315
貯 蔵 品	240	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	3,078,971	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	19,757,473
前払 費用	166,000	(うち当期正味財産増加額)	△819,356
未収 収益	97,000	正味財産 計	19,757,473
その他流動資産 計	263,000	正味財産の部合計	19,757,473
流動資産合計	21,578,927		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	390,005		
機械及び装置	211,660		
什器 備品	254,094		
一括償却資産	165,102		
有形固定資産 計	1,020,861		
(投資その他の資産)			
敷 金	70,000		
投資その他の資産 計	70,000		
固定資産合計	1,090,861		
資産の部合計	22,669,788	負債・正味財産の部合計	22,669,788

財産目録

特定非営利活動法人えがおつなげて

平成25年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

普通預金

山梨中央銀行武川支店

J A 梨北増富支店

郵便貯金

34,565

8,138,850

226,906

28,497

現金・預金 計

8,428,818

(売上債権)

未収事業収入金

未収補助金

未収農産物販売代金

未収起業家募金

未収雑収入

2,770,555

5,282,178

708,826

8,688

1,037,891

売上債権 計

9,808,138

(棚卸資産)

棚卸資産(米、大豆、うどん、きしめん等)

貯蔵品(切手)

棚卸資産 計

3,078,731

240

3,078,971

(その他流動資産)

前払い家賃

未収農の雇用事業助成金

その他流動資産 計

166,000

97,000

263,000

流動資産合計

21,578,927

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

軽トラック

アイミーブ(電気自動車)

機械 装置

什器 備品

電気柵

ノートパソコン

ローランドAVミキサー

ガイガーカウンター

一括償却資産

デジタルビデオカメラレコーダー

ノートパソコン

マルチャー

有形固定資産 計

1

390,004

390,005

211,660

211,660

1

32,238

96,600

125,255

254,094

38,501

64,934

61,667

165,102

1,020,861

(投資その他の資産)

敷 金

増富寮借り上げに伴う敷金

投資その他の資産 計

固定資産合計

資産の部 合計

70,000

70,000

1,090,861

22,669,788

《負債の部》

【流動負債】

事業費未払金

職員給与未払金

法定福利費未払金

未払役員報酬

住民税預り金

税金預り金

社会保険預り金

未払法人税等

未払消費税

流動負債 計

負債の部 合計

正味財産

377,444

353,699

887,527

375,000

85,058

164,794

441,593

136,800

90,400

2,912,315

2,912,315

19,757,473