

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(平成22年4月1日から23年3月31日まで)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラスト

科 目	金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
年会費収入	601,000	
入金収入	40,000	641,000
2 事業収入		
調査事業収入	2,232,000	
賃貸事業収入	2,611,600	4,843,600
3 寄付金収入		
寄付金収入	528,445	528,445
4 その他の収入		
受取利息	466	
雑収入	231,511	231,977
経常収入合計		6,245,022
II 経常支出の部		
1 事業費		
調査事業費	1,652,663	
賃貸事業費	2,537,783	4,190,446
2 管理費		
給料手当	41,300	
水道光熱費	19,452	
事務用消耗品費	24,572	
消耗品費	352,642	
賃借料	85,807	
支払保険料	11,660	
修繕費	145,944	
接待交際費	2,180	
旅費交通費	70,200	
通信費	97,078	
支払手数料	14,724	
諸会費	33,350	
寄付金	336,000	1,234,909
3 法人税等		
法人税、住民税及び事業税		138,600
経常支出合計		5,563,955
経常収支差額		681,067
III その他資金収入の部		0
IV その他資金支出の部		0
固定資産取得支出		
建物取得支出	107,909	
建物付属設備取得支出	174,547	282,456
その他資金支出合計		282,456
当期収支差額		398,611
前期繰越収支差額		1,906,237
次期繰越収支差額		2,304,848
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)		398,611
建物取得額		107,909
建物付属設備取得額		174,547
2 負債減少額		0
増加額合計		681,067
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額		314,150
建物付属設備減価償却額		288,832
2 負債増加額		0
減少額合計		602,982
当期正味財産増加額		78,085
前期繰越正味財産額		6,575,666
当期正味財産合計		6,653,751

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラスト

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,439,178		
立替金	106,000		
前払金	174,000		
流動資産合計		4,719,178	
2 固定資産			
建物	3,778,844		
建物付属設備	570,059		
敷金	550,000		
固定資産合計		4,898,903	
資産合計			9,618,081
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,654,150		
前受金	304,000		
預り金	17,580		
未払法人税等	138,600		
流動負債合計		2,114,330	
2 固定負債			
預り敷金	850,000		
固定負債合計		850,000	
負債合計			2,964,330
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,575,666	
当期正味財産増加額(減少額)		78,085	
正味財産合計			6,653,751
負債及び正味財産合計			9,618,081

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(平成23年3月31日現在)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラスト

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位：円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		4,439,178		
現金	現金手許有高	120,396		
小口現金	現金手許有高	141,018		
普通預金	玉島信用金庫鶴形支店	2,239,430		
	玉島信用金庫鶴形支店	519,343		
	中国銀行倉敷本町出張所	709,348		
	中国銀行倉敷本町出張所	171,741		
	郵便貯金	2,902		
	郵便振替	535,000		
	立替金	106,000		
	前払金	174,000		
	流動資産合計		4,719,178	
2 固定資産				
建物		3,778,844		
建物付属設備		570,059		
敷金		550,000		
	固定資産合計		4,898,903	
	資産合計			9,618,081
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		1,654,150		
前受金		304,000		
預り金		17,580		
未払法人税等		138,600		
	流動負債合計		2,114,330	
2 固定負債				
預り敷金		850,000		
	固定負債合計		850,000	
	負債合計			2,964,330
	正味財産			6,653,751