

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

(平成24年4月1日から25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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	165,000		165,000
賛助会員受取会費	373,000		373,000
準会員受取会費	86,000		86,000
入会金収入	30,000		30,000
2 事業収益			
調査事業収益		0	0
貸貸事業収益		3,495,000	3,495,000
3 受取寄附金			
受取寄附金	539,831		539,831
4 その他収益			
受取利息		699	699
雑収益	106,500	4,841	111,341
経常収益合計	1,300,331	3,500,540	4,800,871
II 経常支出の部			
1 事業費			
調査事業費		0	0
貸貸事業費			
(1)人件費			
役員報酬		360,000	360,000
人件費計		360,000	360,000
(2)その他経費			
売上原価		6,000	6,000
水道光熱費		98,035	98,035
消耗品費		273,725	273,725
賃借料		2,094,000	2,094,000
支払保険料		10,850	10,850
減価償却費		285,542	285,542
通信費		23,776	23,776
支払手数料		628,433	628,433
図書教育費		2,920	2,920
雑費		12,000	12,000
その他経費計		3,435,281	3,435,281
事業費計		3,795,281	3,795,281
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	92,730		92,730
人件費計	92,730		92,730
(2)その他経費			
広告宣伝費	84,000		84,000
運賃	2,730		2,730
水道光熱費	67,503		67,503
消耗品費	308,661		308,661
賃借料	220,000		220,000
支払保険料	10,920		10,920
修繕費	249,730		249,730
租税公課	1,050		1,050
接待交際費	1,207		1,207
旅費交通費	144,660		144,660
通信費	41,656		41,656
支払手数料	67,962		67,962
諸会費	71,250		71,250
寄付金	10,000		10,000
雑費	6,940		6,940
その他経費計	1,288,269		1,288,269
管理費計	1,380,999		1,380,999
3 法人税等			
法人税、住民税及び事業税		71,135	71,135
経常費用計	1,380,999	3,866,416	5,247,415
当期経常増減額	△ 80,668	△ 365,876	△ 446,544
III 経常外収益		0	
IV 経常外費用		0	
当期正味財産増減額	△ 80,668	△ 365,876	△ 446,544
前期繰越正味財産額			6,617,048
次期繰越正味財産額			6,170,504

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(平成25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	3,176,858		
商品	1,200		
短期貸付金	47,600		
立替金	202,100		
前払金	304,000		
流動資産合計		3,731,758	
2 固定資産			
建物	3,366,362		
建物付属設備	395,559		
敷金	550,000		
固定資産合計		4,311,921	
資産合計			8,043,679
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	662,160		
前受金	287,000		
預り金	3,015		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,023,175	
2 固定負債			
預り敷金	850,000		
固定負債合計		850,000	
負債合計			1,873,175
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,617,048	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 446,544	
正味財産合計			6,170,504
負債及び正味財産合計			8,043,679

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(平成25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		3,176,858		
現金	現金手許有高	226,908		
小口現金	現金手許有高	8,830		
普通預金	玉島信用金庫鶴形支店	1,204,889		
	玉島信用金庫鶴形支店	72,490		
	中国銀行倉敷本町出張所	597,660		
	中国銀行倉敷本町出張所	206,679		
	郵便貯金	2,902		
	郵便振替	856,500		
	商品	1,200		
	短期貸付金	47,600		
	立替金	202,100		
	前払金	304,000		
	流動資産合計		3,731,758	
2 固定資産				
	建物	3,366,362		
	建物付属設備	395,559		
	敷金	550,000		
	固定資産合計		4,311,921	
	資産合計			8,043,679
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	662,160		
	前受金	287,000		
	預り金	3,015		
	未払法人税等	71,000		
	流動負債合計		1,023,175	
2 固定負債				
	預り敷金	850,000		
	固定負債合計		850,000	
	負債合計			1,873,175
	正味財産			6,170,504