

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴
2013年度財産目録

2013年度 財産目録

2014年3月31日現在

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手元現金	44,305		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0		
ゆうちょ銀行当座預金(1)	6,000		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	0		
ゆうちょ銀行当座預金(2)	3,000		
みずほ銀行普通預金	4		
未収金	0		
流動資産合計		53,309	
2.固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			53,309
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	51,000		
流動負債合計		51,000	
2.固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			51,000
正味財産			2,309

2013年度 貸借対照表

2014年3月31日現在

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,309		
未収金	0		
流動資産合計		53,309	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			53,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	51,000		
流動負債合計		51,000	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			51,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		168,016	
当期正味財産増減額		2,309	
正味財産合計			2,309
負債及び正味財産合計			53,309

2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴
(単位：円)

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	125,000	0	125,000
支援会員受取会費	216,000	0	216,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	249,138	0	249,138
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取県助成金	258,000	0	258,000
4. 事業収益			
サンキュー寺子屋事業収益	554,544	0	554,544
5. その他収益			
受取利息	29	0	29
雑収益	22,225	0	22,225
雑益	3,000	0	3,000
経常収益計	1,627,936	0	1,627,936
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
謝金	124,282	0	124,282
人件費計	124,282	0	124,282
(2) その他経費			
会議費	53,668	0	53,668
旅費交通費	431,814	0	431,814
通信運搬費	189,669	0	189,669
会場費	175,230	0	175,230
講演料	185,949	0	185,949
消耗品費	45,137	0	45,137
研修費	5,670	0	5,670
賃借料	67,740	0	67,740
保険代	560	0	560
水道光熱費	3,492	0	3,492
租税公課	18,623	0	18,623
支払手数料	9,840	0	9,840
雑費	28,693	0	28,693
その他経費計	1,216,085	0	1,216,085
事業費計	1,340,367	0	1,340,367
2. 管理費			
(1) 人件費			
謝金	10,000	0	10,000
人件費計	10,000	0	10,000
(2) その他経費			
会議費	24,014	0	24,014
旅費交通費	114,985	0	114,985
通信運搬費	34,418	0	34,418
会場費	9,700	0	9,700
消耗品費	63,231	0	63,231
研修費	26,503	0	26,503
水道光熱費	115,860	0	115,860
諸会費	7,950	0	7,950
支払手数料	2,190	0	2,190
修繕費	9,414	0	9,414
雑費	35,011	0	35,011
雑損	17,000	0	17,000
その他経費計	460,276	0	460,276
管理費計	470,276	0	470,276
経常費用計	1,810,643	0	1,810,643
当期経常増減額	△ 182,707	0	△ 182,707
III 経常外収益	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 182,707	0	△ 182,707
前期繰越正味財産額			185,016
次期繰越正味財産額			2,309