

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴
2012年度財産目録

2012年度 財産目録

2013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	36,840		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	59,400		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	284,000		
ゆうちょ銀行当座預金(2)	17,000		
みずほ銀行普通預金	1,000		
未収金			
正会員会費未収金	51,000		
流動資産合計		449,240	
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			449,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費未払金	50,000		
費用立替未払金	93,224		
短期借入金			
理事長より借入金	1,000		
副理事長より借入金	120,000		
流動負債合計		264,224	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			264,224
正味財産			185,016

2012年度 貸借対照表
2013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	398,240		
未収金	51,000		
流動資産合計		449,240	
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			449,240
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
人件費未払金	50,000		
費用立替未払金	93,224		
短期借入金			
理事長より短期借入金	1,000		
副理事長より短期借入金	120,000		
流動負債合計		264,224	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			264,224
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		185,016	
正味財産合計			185,016
負債及び正味財産合計			449,240

2012年度 活動計算書
 2013年3月4日から2013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	148,000	0	148,000
未収正会員受取会費	51,000	0	51,000
支援会員受取会費	51,000	0	51,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,077	0	2,077
3. 受取助成金等	0	0	0
4. 事業収益			
サンキュー寺子屋事業収益	76,923	0	76,923
5. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑益	17,000	0	17,000
経常収益計	346,000	0	346,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
謝金	30,000	0	30,000
人件費計	30,000	0	30,000
(2) その他経費			
旅費交通費	30,491	0	30,491
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	3,320	0	3,320
会場費	48,810	0	48,810
雑費	0	0	0
その他経費計	82,621	0	82,621
事業費計	112,621	0	112,621
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
謝金	20,000	0	20,000
人件費計	20,000	0	20,000
(2) その他経費			
旅費交通費	20,327	0	20,327
通信運搬費	1,160	0	1,160
消耗品費	2,226	0	2,226
支払手数料	3,250	0	3,250
雑費	1,400	0	1,400
その他経費計	28,363	0	28,363
管理費計	48,363	0	48,363
経常費用計	160,984	0	160,984
当期経常増減額	185,016	0	185,016
III 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
IV 経常外費用			
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	185,016	0	185,016
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			185,016