

2014年度 財産目録

2015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	718	
ゆうちょ銀行普通預金 (1)	0	
ゆうちょ銀行当座預金 (1)	8,000	
ゆうちょ銀行普通預金 (2)	0	
ゆうちょ銀行当座預金 (2)	4,000	
みずほ銀行普通預金	10,024	
流動資産合計		22,742
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		22,742
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	129,000	
短期借入金	1,031,012	
流動負債合計		1,160,012
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,160,012
正味財産		△ 1,137,270

2014年度 貸借対照表

2015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	22,742	
未収金	0	
流動資産合計		22,742
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		22,742
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	129,000	
短期借入金	1,031,012	
流動負債合計		1,160,012
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,160,012
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,309
当期正味財産増減額		△ 1,139,579
正味財産合計		△ 1,137,270
負債及び正味財産合計		22,742

2014年度 活動計算書
2014年4月1日から2015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	120,000	0	120,000
支援会員受取会費	186,000	0	186,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	84,633	0	84,633
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	400,000	0	400,000
受取行政助成金	1,350,000	0	1,350,000
4. 事業収益			
車座学習会	71,928	0	71,928
心の元気と体の健康	22,977	0	22,977
家族の絆	309,690	0	309,690
地域復興	935,814	0	935,814
5. その他収益			
受取利息	33	0	33
雑収益	6,249	0	6,249
経常収益計	3,487,324	0	3,487,324
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝金	1,591,578		
会議費	2,160	0	2,160
旅費交通費	640,101	0	640,101
通信運搬費	84,021	0	84,021
印刷製本費	101,036	0	101,036
消耗品費	32,579	0	32,579
研修費	15,490	0	15,490
賃借料	844,640	0	844,640
広告宣伝費	12,000	0	12,000
外注費	165,768	0	165,768
租税公課	154,678	0	154,678
支払手数料	1,512	0	1,512
雑費	76,537	0	76,537
その他経費計	3,722,100	0	3,722,100
事業費計	3,722,100	0	3,722,100
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝金	30,000		
会議費	11,558	0	11,558
旅費交通費	209,875	0	209,875
通信運搬費	197,394	0	197,394
広告宣伝費	29,000	0	29,000
消耗品費	154,959	0	154,959
研修費	69,344	0	69,344
水道光熱費	130,985	0	130,985
諸会費	7,950	0	7,950
支払手数料	11,798	0	11,798
修繕費	17,380	0	17,380
管理諸費	34,560	0	34,560
その他経費計	904,803	0	904,803
管理費計	904,803	0	904,803
経常費用計	4,626,903	0	4,626,903
当期経常増減額	△ 1,139,579	0	△ 1,139,579
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	△ 1,139,579	0	△ 1,139,579
前期繰越正味財産額			2,309
次期繰越正味財産額			△ 1,137,270