

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成23年 5月 9日から平成24年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 みらくる

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
入会金収入	0	
会費収入	13000	13000
2 事業収入		
(1) 環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業収入	0	
(2) コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの推進に関する事業収入	49000	49000
3 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	0	
民間助成金収入	162000	162000
4 寄付金収入	50000	50000
5 その他収入		
利息収入	61	
任意団体からの繰入金	1002165	
源泉徴収（預かり金）	2000	
金融機関からの借り入れ	1,999,790	
未収入金	1,274,916	4278932
6 その他の事業会計からの繰入	0	
経常収入合計		4552932
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 環境に配慮した交通手段の運行と広告掲載に関する事業収入	2,283,289	
(2) コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの推進に関する事業収入	0	2,283,289
2 管理費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
光熱水費	0	
会議費(渉外費)	960	
設立準備経費	0	
修繕費	0	
雑費	0	
政策金融公庫への利息返済	3706	
消耗品費	17563	
事務用品費	36995	
会場費	24800	
事務印刷費	11546	
通信運搬費	2920	
租税公課	8200	
研修費	8700	
教材費	740	
広告宣伝費	520	
保険料	56490	
什器備品費(工具器具費)	28290	
諸手数料	7520	
家賃(駐車料金)	30200	
外注費	135000	
交通費	2890	
雑費	0	
経常支出合計		377040
経常収支差額		2,660,329
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		0
その他の資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		0
その他の資金支出合計		0
当期収支差額		1,892,603
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		1,892,603
(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)		1,892,603
固定資産(車両運搬具)		1,436,166
2 負債減少額		0
増加額合計		3,328,769
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)		0
2 負債増加額		
固定負債(金融機関借入)と流動負債(講師謝金 預かり金)		2,002,000
減少額合計		0
当期正味財産増加額(又は減少額)		2002000
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		1,326,769

(注記)・・・備考の5を参照

平成23年 度

会計財産目録

平成24 年 3 月 31日現在

特定非営利活動法人 みらくる

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金予金			
現金	7,331		
普通預金 みずほ銀行葛飾支店	610,356		
当座預金 ゆうちょ銀行葛飾店	0		
未収入金			
地域中小企業応援ファンド 助成金	706,000		
セブンイレブン 助成金	568,916		
流 動 資 産 合 計		1,892,603	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両運搬具 電動補助付三輪自転車 2台	1,436,166		
固 定 資 産 合 計		1436166	
資 産 合 計			3,328,769
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金 講師謝金源泉所得税	2,000		
流 動 負 債 合 計		2,000	
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫 千住支店	2,000,000		
退職給与引当金	0		
固 定 負 債 合 計		2,000,000	
負 債 合 計			2,002,000
正 味 財 産			1,326,769

平成23年度

会計貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 みらくる

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	617,687	
未収入金	1,274,916	
.....		
流動資産合計		1,892,603
2 固定資産		
土地		
建物		
車両運搬具	1,436,166	
.....		
固定資産合計		1,436,166
資産合計		3,328,769
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
未払金		
源泉徴収 預かり金	2,000	
流動負債合計		2000
2 固定負債		
長期借入金	2,000,000	
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計		2,000,000
負債合計		2002000
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		1326769
正味財産合計		1326769
負債及び正味財産合計		3328769