

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 6 月 7 日 から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(NPO 法人フロンティア南相馬)

科 目	金 額 (単位：円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 支援金収入	2,784,068		
助成金	200,000	2,984,068	
2 雑収入	2,947,078		
		2,947,078	
経常収入合計			5,931,146
II 経常支出の部			
管理費			
人件費	3,240,000		
旅費交通費	800,635		
法定福利費	33,300		
厚生費	162,388		
地代家賃	326,666		
通信交通費	279,126		
水道光熱費	27,662		
備品・消耗品費	510,713		
保険料	12,600		
リース料	365,000		
雑費	301,715	6,059,805	
経常支出合計			6,059,805
経常収支差額			-128,659
III その他資金収入の部			
固定資産売却収入	0		
その他資金収入合計	0		0
IV その他資金支出の部			
固定資産取得支出	0		
その他資金支出合計	0		0
当期収支差額			-128,659
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			-128,659

(注記) 資金の範囲は、資金＝現金預金、短期金銭債権債務および借入金とする
減価償却の対象資産は保有していない
消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係、勘定式)

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 23 年 6 月 7 日～平成 24 年 3 月 31 日現在

(NPO 法人フロンティア南相馬)

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	65,758		未払費用	560,000	
当座預金	0		預り金	4,498,385	
普通預金	5,669,494				
未収金	98,928				
立替金	18,644				
			流動負債合計		5,058,385
流動資産合計		5,852,824			
2 固定資産			2 固定負債		
			長期借入金	923,098	
固定資産合計	0	0			
			固定負債合計		923,098
			負債合計		5,981,483
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	0	
			当期正味財産		
			増加額 (減少額)	-128,659	
			正味財産合計		-128,659
			負債及び		
総資産合計		5,852,824	正味財産合計		5,852,824

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係、報告式)

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(NPO 法人フロンティア南相馬)

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	65,758		
普通預金	5,669,494		
未収入金	98,928		
立替金	18,644		
流動資産合計		5,852,824	
2 固定資産	0		
固定資産合計			
資産合計	0		
II 負債の部		0	
1 流動負債	560,000		5,852,824
未払費用	4,498,385		
預り金			
流動負債合計		5,058,385	
2 固定負債			
長期借入金	923,098		
固定負債合計			
負債合計			
III 正味財産の部		923,098	
前期繰越正味財産	0		
当期正味財産増加額 (減少額)	-128,659		
正味財産合計	0		5,981,483
負債及び正味財産合計			-128,659

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係)

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在

(NPO法人フロンティア南相馬)

科 目・摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	65,758		
普通預金 福島銀行原町支店	3,168,599		
ゆうちょ銀行 八二八支店	2,499,895		
あぶくま信用金庫	1,000		
未収金	98,928		
立替金	18,644	5,852,824	
流動資産合計			
2 固定資産			
土地	0		
利付国債	0		
固定資産合計	0		
資産合計	0	0	
			5,852,824
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	560,000		
預り金	4,498,385		
流動負債合計		5,058,385	
2 固定負債			
長期借入金	923,098		
固定負債合計	923,098		
負債合計			
正味財産		923,098	
			5,981,483
			-128,659

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理