

平成 24 年度 特定非営利活動に係る活動 会計収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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 会費・入会金収入	110,000	
2 支援金収入	2,115,428	
3 助成金収入	14,726,033	
4 委託料収入	5,610,000	
		22,561,461
経常収入合計		22,561,461
II 経常支出の部		
管理費		
人件費	168,000	
旅費交通費	941,091	
広告宣伝費	91,655	
法定福利・厚生費	361,512	
地代家賃	340,000	
通信交通費	422,999	
水道光熱費	101,207	
備品・消耗品費	534,172	
保険料	10,212	
租税公課	2,584	
管理諸費	94,500	
委託費	0	
雑費	647,477	3,715,409
事業費		
人件費	8,682,393	
旅費交通費	3,873,501	
広告宣伝費	152,500	
法定福利・厚生費	0	
地代家賃	140,000	
通信交通費	394,344	
水道光熱費	880,900	
備品・消耗品費	2,722,592	
保険料	51,310	
租税公課	0	
管理諸費	0	
委託費	2,092,686	
雑費	652,695	19,642,921
経常支出合計		23,358,330
経常収支差額		- 796,869

Ⅲ	その他資金収入の部			
	固定資産売却収入	0		
	受取利息割引料	963		
	雑収入	790,615	791,578	
	その他資金収入合計			791,578
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			- 5,291
	前期繰越収支差額			- 128,659
	次期繰越収支差額			- 133,950

(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 24 年度 特定非営利活動に係る活動 会計貸借対照表

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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	56,043		未払費用	0	
当座預金	0		預り金	1,088,058	
普通預金	2,222,367				
未収金	112,763				
立替金	1,988,144				
			流動負債合計		1,088,058
流動資産合計		4,379,317			
2 固定資産			2 固定負債		
			長期借入金	3,245,209	
固定資産合計	0	0			
			固定負債合計		3,245,209
			負債合計		4,513,267
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-128,659	
			当期正味財産		
			増加額 (減少額)	-5,291	
			正味財産合計		-133,950
総資産合計		4,379,317	負債及び		
			正味財産合計		4,379,317

(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 24 年度 特定非営利活動に係る活動 会計貸借対照表

平成 25 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	56,043		
普通預金	2,222,367		
未収入金	112,763		
立替金	1,988,144	4,379,317	
流動資産合計			
2 固定資産	0		
固定資産合計			
資産合計	0		
		0	
II 負債の部			
1 流動負債			4,379,317
預り金	1,088,058		
流動負債合計		1,088,058	
2 固定負債			
長期借入金	3,425,209		
固定負債合計			
負債合計			
III 正味財産の部		3,425,209	
前期繰越正味財産	- 128,659		
当期正味財産増加額 (減少額)	- 5,291		
正味財産合計	0		4,513,267
負債及び正味財産合計			- 133,950

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係)

平成 24 年度 特定非営利活動に係る活動 会計財産目録

平成 25 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	56,043		
普通預金	2,222,367		
未収金	112,763		
立替金	1,988,144		
流動資産合計		4,379,317	
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	4,379,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	1,088,058		
流動負債合計		1,088,058	
2 固定負債			
長期借入金	3,245,209		
固定負債合計	3,245,209		
負債合計		3,245,209	4,513,267
正味財産			
			-133,950

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理