

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人楽知ん研究所
全事業所

[税込] (単位:円)
2013年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,432,510
小口 現金	15,821	流動負債 計	2,432,510
当座 預金	705,003	【固定負債】	
普通 預金	4,433,124	長期借入金	5,200,000
現金・預金 計	5,153,948	固定負債 計	5,200,000
(売上債権)		負債の部合計	7,632,510
売 掛 金	175,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	175,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		正味 財産	2,533,730
棚卸 資産	4,837,292	(うち当期正味財産増加額)	529,252
棚卸資産 計	4,837,292	正味財産 計	2,533,730
流動資産合計	10,166,240	正味財産の部合計	2,533,730
資産の部合計	10,166,240	負債・正味財産の部合計	10,166,240

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人楽知ん研究所
全事業所

[税込] (単位:円)
2013年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	15,821
手持ち現金(田部井)	(15,821)
当座 預金	705,003
ゆうちょ銀行019店	(705,003)
普通 預金	4,433,124
楽天銀行ダンス支店	(1,865,961)
ゆうちょ銀行	(805,566)
郵便振替口座	(1,759,655)
京葉銀行海浜幕張支店	(1,942)
現金・預金 計	5,153,948

(売上債権)

売 掛 金	175,000
売上債権 計	175,000

(棚卸資産)

棚卸 資産	4,837,292
出版物在庫	(4,837,292)
棚卸資産 計	4,837,292

流動資産合計 10,166,240

資産の部 合計 10,166,240

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,432,510
流動負債 計	2,432,510

【固定負債】

長期借入金	5,200,000
宮地祐司	(400,000)
高橋信夫	(400,000)
山本恵理子	(400,000)
田部井哲広	(400,000)
樋栄邦直	(400,000)
宗敦夫	(400,000)
阿久津浩	(400,000)
横山淳一	(400,000)
福岡辰彦	(400,000)
小出雅之	(400,000)
岡崎則武	(400,000)
宗像利忠	(400,000)
栗原正治	(400,000)
固定負債 計	5,200,000

負債の部 合計 7,632,510

正味財産 2,533,730

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人楽知ん研究所

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2012年 7月 1日 至 2013年 6月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	2,691,895	
楽知んサポーター会費収入	440,000	
補助金収入	104,500	
寄付金収入	814,750	
受取利息収入	571	
経常収入 計		4,051,716

【事業費】

事業 支出	138,263	
給料 手当(事業)	1,074,410	
外 注 費	37,443	
印 刷 費	441,000	
荷造 運搬費	159,307	
制 作 費	351,144	
旅費交通費	1,301,450	
当期事業費 計	3,503,017	
合 計	3,503,017	
事業費 計		3,503,017

【管理費】

通 信 費	860	
荷造 運賃	200	
事務用消耗品費	630	
備品消耗品費	64,365	
在庫管理費, 倉庫代	480,000	
租税 公課	91,160	
雑 費	7,590	
法人税支出	80,700	
管理費 計		725,505
経常収支差額		176,806

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計		0
-----------	--	---

【その他資金支出】

その他資金支出 計		0
当期収支差額		176,806
前期繰越収支差額		5,129,669
次期繰越収支差額		4,952,863

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人楽知ん研究所

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2012年 7月 1日 至 2013年 6月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	2,691,895	
楽知んサポーター会費収入	440,000	
補助金収入	104,500	
寄付金収入	814,750	
受取利息収入	571	
経常収入 計		4,051,716

【事業費】

期首棚卸高	4,131,234	
期首商品・製品棚卸高 計	4,131,234	
事業 支出	138,263	
給料 手当(事業)	1,074,410	
外 注 費	37,443	
印 刷 費	441,000	
荷造 運搬費	159,307	
制 作 費	351,144	
旅費交通費	1,301,450	
当期事業費 計	3,503,017	
合 計	7,634,251	
期末棚卸高	4,837,292	
期末商品・製品棚卸高 計	4,837,292	
事業費 計		2,796,959

【管理費】

通 信 費	860	
荷造 運賃	200	
事務用消耗品費	630	
備品消耗品費	64,365	
在庫管理費, 倉庫代	480,000	
租税 公課	91,160	
雑 費	7,590	
法人税支出	80,700	
管理費 計		725,505
経常収支差額		529,252

当期正味財産増加額	529,252
前期繰越正味財産額	2,004,478
当期正味財産合計	2,533,730