

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4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人
放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| (経常収支の部) | | | |
| I 経未収入金 | | | |
| 1 会費・入会金収入 | | 3,869,285 | |
| 入会金収入 | 0 | | |
| 会費収入 | 3,869,285 | | |
| 2 事業収入 | | 25,898,460 | |
| 放課後プログラム提供事業収入 | 25,898,460 | | |
| 3 補助金等収入 | 0 | 0 | |
| 4 寄付金収入 | 256,240 | 256,240 | |
| 5 その他収入 | 601,393 | 601,393 | |
| 6 その他の事業会計からの繰入 | 0 | 0 | |
| 経常収入合計 | | | 30,625,378 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | 24,034,300 | |
| 放課後プログラム提供事業費 | 24,034,300 | | |
| 2 管理費 | | 1,650,724 | |
| 家賃 | 240,000 | | |
| 会費 | 139,300 | | |
| 教育費 | 43,000 | | |
| 謝金 | 400,000 | | |
| 手数料 | 48,452 | | |
| 什器備品費 | 199,892 | | |
| 書籍代 | 110,134 | | |
| 消耗品費 | 249,243 | | |
| 租税公課 | 15,000 | | |
| 通信運搬費 | 205,703 | | |
| 経常支出合計 | | | 25,685,024 |
| 経常収支差額 | | | 4,940,354 |
| III その他資金収入の部 | | 0 | |
| その他の資金収入合計 | 0 | | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | 0 | |
| その他の資金支出合計 | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | | | 4,940,354 |
| 前期繰越収支差額 | | | 3,812,097 |
| 次期繰越収支差額 | | | 8,752,451 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | 4,940,354 | |
| 当期収支差額(再掲) | 4,940,354 | | |
| 2 負債減少額 | 0 | 0 | |
| 増加額合計 | | | 4,940,354 |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | 0 | |
| 当期収支差額(再掲)(マイナスの場合) | 0 | | |
| 2 負債増加額 | 0 | 0 | |
| 減少額合計 | | | 0 |
| 当期正味財産増加額(又は減少額) | | | 4,940,354 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,812,097 |
| 当期正味財産合計 | | | 8,752,451 |

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

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 9,500,024 | |
| 未収入金 | 3,584,325 | |
| 流動資産合計 | | 13,084,349 |
| 資産合計 | | 13,084,349 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 3,685,414 | |
| 未払金 | 646,484 | |
| 流動負債合計 | | 4,331,898 |
| 負債合計 | | 4,331,898 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,812,097 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,940,354 |
| 正味財産合計 | | 8,752,451 |
| 負債及び正味財産合計 | | 13,084,349 |

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

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 みずほ銀行上野毛支店 | 9,500,024 | | |
| 未収入金 | 3,584,325 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 13,084,349 | |
| 資 産 合 計 | | | 13,084,349 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 職員に対する源泉所得税 | 143,140 | | |
| 預り金 職員からの預け金 | 3,542,274 | | |
| 未払金 事業費 | 646,484 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 4,331,898 | |
| 負 債 合 計 | | | 4,331,898 |
| 正 味 財 産 | | | 8,752,451 |