

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