

平成23年度 貸借対照表  
(平成24年3月31日 現在)

特定非営利活動法人 すばる

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 現金預金	
現金手元有高	299,275
普通預金 千葉銀行新検見川支店	5,202,008
郵便貯金	385,608
現預金計	<u>5,886,891</u>
2. 流動資産	
前払費用	32,500
未収入金	811,937
流動資産計	<u>844,437</u>
3. 固定資産	
差入保証金	31,500
固定資産計	<u>31,500</u>
資産合計	<u><u>6,762,828</u></u>
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金 (社会保険3月末支払い分)	525,203
預かり金 源泉所得税(3月)	37,000
住民税	75,600
社会保険料(職員預かり分)	262,402
流動負債合計	<u>900,205</u>
2. 固定負債	
固定負債合計	<u>0</u>
負債合計	<u><u>900,205</u></u>
<b>III 正味財産の部</b>	
正味財産	6,319,514
当期正味財産増加額	-456,891
正味財産合計	<u><u>5,862,623</u></u>
負債及び正味財産合計	<u><u>6,762,828</u></u>

平成23年度より財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会により策定)によって作成しております。

平成23年度 活動計算書 (注)  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目		特定非営利活動法人 すばる 金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	正会員受取会費	235,000	
	賛助会員受取会費	340,000	575,000
2. 事業収入	利用者負担	21,678,538	
	作業収入	9,152,340	
	金銭管理委託料・共益費	1,587,000	32,417,878
3. 補助金収入			46,200,787
4. 寄付金収入			120,000
5. その他の収入	受取利息	1,352	
	雑収入	532,003	533,355
	経常収益合計		79,847,020
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費	給料手当	37,320,002	
	作業工賃	642,000	
	法定福利費	3,152,935	
	福利厚生費	68,924	41,183,861
(2)その他経費	地代家賃	11,903,500	
	食費	6,656,401	
	原材料	3,177,079	
	旅費交通費	36,500	
	通信運搬費	526,970	
	日用品費	959,926	
	事務用品費	99,174	
	修繕費	992,975	
	物品費	102,244	
	備品費	459,300	
	水道光熱費	3,350,363	
	支払手数料	184,629	
	車両関係費	481,875	
	燃料費	369,777	
	賃借料	254,780	
	保険料	596,050	
	租税公課	8,000	
	雑費	69,805	30,229,348
	事業費計		71,413,209
2. 管理費			
(1)人件費	給料手当	6,741,108	
	法定福利費	101,718	6,842,826
(2)その他経費	事務用品費	269,488	
	消耗品費	23,900	
	旅費交通費	3,800	
	通信運搬費	80,750	
	賃借料	423,580	
	交際費	146,729	
	会議費	104,185	
	手数料	118,115	
	租税公課	16,500	
	雑費	247,029	1,434,076
	管理費計		8,276,902
	経常費用計		79,690,111
	当期経常増減額		156,909
<b>III 経常外費用</b>			
	法人税支払額		613,800
	当期正味財産増減額 a		-456,891
	前期預り金支払い額 b		390,253
	前期繰越正味財産額 c		6,709,767
	次期繰越正味財産額 a-b+c		5,862,623

(注)

平成23年度より財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会により策定)によって作成しております。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。