

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

(単位:円)

科目	摘要		
I 経常収入の部			
1.	会費収入		
	正会員会費収入	15,000	
	賛助会員会費収入	6,118,500	
			6,133,500
2.	事業収入		
	①スポーツ・健康教室及びイベント	16,827,742	
			16,827,742
3.	事務局収入		
	助成金収入	10,247,000	
	寄付金収入	341,655	
	受託収入	6,666,000	
	保険料収入	425,000	
	その他収入 (利息、スカイから、雑収入)	117,945	
			17,797,600
	経常収入合計 (A)		40,758,842
II 経常支出の部			
1.	事業支出		
	①スポーツ・健康教室及びイベント	18,585,929	
	②助成金による事業	4,578,000	
			23,163,929
2.	管理費		
	人件費	10,114,550	
	法定福利費	2,125,601	
	福利厚生費	47,708	
	会議費	63,999	
	旅費交通費	1,007,971	
	通信運搬費	734,300	
	消耗品費	221,778	
	修繕費	33,600	
	研修費	424,640	
	印刷製本費	131,133	
	水光熱費	140,229	
	賃借料	1,260,000	
	保険料	478,540	
	接待交際費	30,840	
	諸会費	10,000	
	諸謝金	5,000	
	租税公課	559,500	
	委託費	426,500	
	リース料	151,200	
	支払手数料	121,850	
	寄付金	300,000	
			18,388,939
3.	正味財産減少の部		
	什器備品減価償却額	388,399	
			388,399
	経常支出合計 (B)		41,941,267
	当期収支差額 (A - B)		▲ 1,182,425
	当期正味財産増加額 (C)		▲ 1,182,425
	前期正味財産額 (D)		4,142,851
	当期正味財産額 (C + D)		2,960,426

2011年度 特定非営利活動法人に係る会計貸借対照表
2011年12月31日現在

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ** (単位:円)

科	目・摘	要	金額	
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金		36,241	
	普通預金等			
	千葉銀行 柏西口支店 (普通) 口座番号 3420185		86,618	
	千葉銀行 柏支店 (普通) 口座番号 3729460		165,074	
	千葉銀行 豊四季特別出張所 (普通) 口座番号 3239018		14,350	
	東京三菱UFJ銀行 柏中央支店 (普通) 口座番号 1781983		279,233	
	東京三菱UFJ銀行 柏支店 (普通) 口座番号 4503836		39,599	
	りそな銀行 柏支店 (普通) 口座番号 1069830		594,041	
	ゆうちょ銀行 (普通) 口座番号 10560-67976851		2,537,993	
	千葉銀行 柏支店 (普通) 口座番号 3957993		32,013	
	未収金		2,349,300	
	流動資産合計			6,134,462
2	固定資産			
	車両運搬具		233,040	
	固定資産合計			233,040
	資産合計			6,367,502
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金(助成金)		2,511,876	
	未払金(車両運搬具)		895,200	
	流動負債合計			3,407,076
2	固定負債			
	借入金			
	固定負債合計			0
	負債合計			3,407,076
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		4,142,851	
	当期正味財産増加額		▲ 1,182,425	
	正味財産合計			2,960,426
	負債及び正味財産合計			6,367,502