

決算報告書

(第 2 期)

自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 6月30日

NPO法人発達わんぱく会

2-3

損益計算書

自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 6月30日

NPO法人発達わんぱく会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	42,320,017	
売 上 高 合 計		42,320,017
売 上 総 利 益 金 額		42,320,017
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		41,900,298
営 業 利 益 金 額		419,719
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,246	
営 業 外 収 益 合 計		1,246
【営業外費用】		
支 払 利 息	315,593	
営 業 外 費 用 合 計		315,593
経 常 利 益 金 額		105,372
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		105,372
法 人 税 等		101,948
当 期 純 利 益 金 額		3,424

貸借対照表

平成24年 6月30日 現在

NPO法人発達わんぱく会

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	10,075,875	【流動負債】	7,560,792
現金及び預金	1,893,869	未払金	3,641,802
売掛金	7,757,006	未払法人税等	101,700
前払費用	425,000	前受金	3,750,000
【固定資産】	9,352,187	預り金	67,290
【有形固定資産】	7,697,298	【固定負債】	14,272,671
建物附属設備	7,032,255	長期借入金	14,272,671
工具器具備品	543,811	負債の部合計	21,833,463
一括償却資産	121,232	純資産の部	
【投資その他の資産】	1,654,889	【株主資本】	31,019
敷金	1,283,000	利益剰余金	31,019
長期前払費用	371,889	その他利益剰余金	31,019
【繰延資産】	2,436,420	繰越利益剰余金	31,019
創立費	2,436,420	純資産の部合計	31,019
資産の部合計	21,864,482	負債及び純資産合計	21,864,482

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 6月30日

NPO法人発達わんぱく会

(単位： 円)

科 目				金 額
役員報酬				3,500,000
給料				10,346,119
雑賞				10,604,742
法定福利	福利	厚生	手当	400,000
法福採外荷	定利	厚教注	費	3,423,260
広接会旅通	用	宣交議交	費	74,565
事修水新諸支地保租支寄減	造	運	費	20,500
雑	告待	伝際	賃	1,165,000
	費	通	費	12,570
	費	信	費	438,886
	耗	品	費	80,897
	務用	品	費	40,063
		品	費	356,500
			費	273,845
			費	2,881,412
			費	262,842
			費	410
	道開	光熱	費	305,525
		書	費	45,992
		会	費	51,070
	払	手	料	82,080
	代	家	賃	4,879,943
		險	料	111,480
	税	公	課	61,670
	払	報	料	199,800
		酬	金	18,080
	償	却	費	2,252,233
			費	10,814
販売費及び一般管理費合計				41,900,298

株主資本等変動計算書

自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 6月30日

NPO法人発達わんぱく会

(単位：円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		27,595
	当期変動額	当期純利益金額	3,424
	当期末残高		31,019
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		27,595
	当期変動額		3,424
	当期末残高		31,019
株 主 資 本 合 計	前期末残高		27,595
	当期変動額		3,424
	当期末残高		31,019
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高		27,595
	当期変動額		3,424
	当期末残高		31,019