

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人チャイルド広場

(単位：円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	13,778,420
受取利息収入	224
経常収入 計	<u>13,778,644</u>

13,778,644

【事業費】

給料 手当(事業)	7,898,550
法定福利費	838,598
福利厚生費	114,049
旅費交通費	179,000
支払手数料	70,383
リース料	11,120
修繕費	43,745
通信費	194,407
入場料、材料費	566,444
車両関係費	875,657
保険料	370,950
接待交際費	26,620
会場費	856,980
委託費	258,000
消耗品費	472,513
諸会費	5,000
地代家賃	610,500
事業雑費	1,260
当期事業費 計	<u>13,393,776</u>
合 計	<u>13,393,776</u>
事業費 計	<u>13,393,776</u>

13,393,776

【管理費】

顧問料	231,000
水道光熱費	221,926
広告宣伝費	29,000
接待交際費	6,024
事務用消耗品費	102,968
新聞図書費	30,080
研修費	51,040
地代 家賃	780,000
租税 公課	94,370
リース 料	211,197
支払 利息	29,419
固定資産売却損	678,590
雑 費	4,712
管理費 計	<u>2,470,326</u>

2,470,326

経常収支差額

△2,085,458

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人チャイルド広場

(単位：円)

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	<u>△2,085,458</u>
前期繰越収支差額	<u>△1,665,674</u>
次期繰越収支差額	<u>△3,751,132</u>

収益事業に係る事業会計収支計算書について、平成23年4月1日から平成24年3月31日において、収益事業は行っていません。また収益事業に係る繰越金もありません。

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人チャイルド広場

(単位：円)

平成24年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,424,967
現 金	272,140	車両購入未払金	3,100,000
普通 預金	729,515	短期借入金	378,869
現金・預金 計	1,001,655	預 り 金	121,120
流動資産合計	1,001,655	流動負債 計	5,024,956
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	1,274,000
ノートパソコン	189,933	固定負債 計	1,274,000
コピー機	125,212	負債の部合計	6,298,956
ベビーサークル	120,330		
エアコン	205,590	正味財産の部	
デスクトップパソコン	114,688	【正味財産】	
車両運搬具	3,100,000	正味 財産	△1,421,548
ガス保証金	20,000	(うち当期正味財産増加額)	△2,085,458
有形固定資産 計	3,875,753	正味財産 計	△1,421,548
固定資産合計	3,875,753	正味財産の部合計	△1,421,548
資産の部合計	4,877,408	負債・正味財産の部合計	4,877,408