

収支計算書

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

特定非営利活動法人せっけんの街

(単位:円)

経常支出明細

(単位:円)

勘定科目	金額
(資金収支の部)	
I 経常収入の部	
会費収入	1,313,660
助成金寄付	44,218
街作り事業収入	156,900
せっけん売上高	17,505,481
他製品売上高	13,446,981
その他売上高	26,149,402
経常収入合計	58,616,642
II 経常支出の部	
[仕入経費]	
仕入経費合計	20,464,876
[管理費]	
管理費合計	7,832,165
[製造経費]	
製造経費合計	30,571,566
	58,868,607
III その他資金収入の部	
受取利息	647
雑収入	35,669
その他資金収入合計	36,316
IV その他資金支出の部	
支払利息	12,308
雑損失	0
その他資金支出合計	12,308
当期収支差額	-227,957
前期繰越収支差額	-8,195,701
次期繰越収支差額	-8,423,658
(正味財産増減の部)	
V 正味財産増加の部	
1 資産増加額	
製品増加額	1,434,376
原材料増加額	463,388
附属設備購入額	827,400
増加額合計	2,725,164
VI 正味財産減少の部	
1 資産減少額	
当期収支差額	297,957
商品減少額	25,808
仕掛品減少額	782,213
減価償却費	261,582
[製]減価償却費	108,961
減少額合計	1,476,521
当期正味財産増加額	1,248,643
前期繰越正味財産額	-32,573
次期繰越正味財産額	1,216,070

勘定科目	金額
[仕入経費]	
仕入高	20,328,776
廃食油回収経費	136,100
仕入経費合計	20,464,876
[管理費]	
役員報酬	600,000
給料手当	1,001,360
賞与	78,595
雑給	69,066
法定福利費	183,831
福利厚生費	76,800
街づくり経費	113,377
環境教育経費	23,649
ブロック活動費	1,020
地区活動費	51,932
研究研修費	52,180
機関誌発行経費	44,880
運賃	613,133
広告宣伝費	1,126,600
交際費	31,293
会議費	99,510
旅費交通費	160,102
通信費	366,194
販売促進費	143
消耗品費	12,692
事務用品費	197,540
修繕費	178,094
水道光熱費	61,859
新聞図書費	6,105
諸会費	166,910
支払手数料	155,716
リース料	299,838
保険料	322,610
支払報酬	279,996
賃借料	53,390
租税公課(消費)	560,600
附属設備購入支出	827,400
雑費	15,750
管理費合計	7,832,165
[製造経費]	
材料仕入高	13,179,913
給料手当	7,857,310
賞与	957,678
雑給	468,604
法定福利費	860,386
福利厚生費	1,079,932
回収人件費	78,644
燃料費	117,959
動力費	520,801
消耗品費	609,869
修繕費	281,631
水道光熱費	297,821
賃借料	3,642,256
租税公課	73,700
保険料	134,360
研究開発費	55,860
雑費	1,500
廃棄物処理	56,150
回収車経費	297,192
製造経費合計	30,571,566

2011年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

特定非営利活動法人せっけんの街
(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
【現金預金】		【仕入債務】	
現金	60,040	買掛金	4,073,032
普通預金	3,710,214	【他流動債務】	
【売上債権】		未払金	7,172,225
売掛金	5,523,184	未払法人税等	70,000
【棚卸資産】		未払消費税	553,000
商品	274,098	預り金	431,058
製品	1,559,189	仮受金	2,804,055
仕掛品	1,353,346	前受金	6,890
原材料	2,907,743	流動負債合計	15,110,260
【他流動資産】		固定負債	
立替金	0	固定負債合計	0
前払費用	167,500	負債合計	15,110,260
仮払金	1,500	正味財産の部	
流動資産合計	15,556,814	当期未処分損益	1,794,054
固定資産		(うち当期損益)	577,984
【有形固定資産】			
附属設備	633,689		
機械装置	175,065		
車輛運搬具	139,676		
【無形固定資産】			
電話加入権	152,800		
【投資等】			
差入保証金	137,500		
固定資産合計	1,238,730		
【繰延資産】			
ウェブ作成	87,500		
リサイクル預託金	21,270	正味財産合計	1,794,054
資産合計	16,904,314	負債及び正味財産合計	16,904,314