

特定非営利活動法人ふくてつ

活動計算書(注)

平成22年 7月1日から平成23年 6月30日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	395,000		
通信会員受取会費	3,000		
学生会員受取会費	0		
例会参加受取会費	3,000	401,000	
2. 受取寄付金		37,350	
3. 事業収益			
住環境研究	147,388		
木工	350,500		
研修	13,000		
福祉用具	0		
こむねっと	118,000		
東大阪	6,521,550	7,150,438	
4. その他収益			
雑収入	93,194	93,194	
経常収益計			7,681,982
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	201,670		
人件費計	201,670		
(2)その他経費			
材料費	71,563		
業務委託費	134,100		
諸謝金	4,461,945		
通信運搬費	15,250		
消耗品費	114,877		
旅費交通費	415,016		
諸会費	500		
支払手数料	17,166		
その他経費計	5,230,417		
事業費計		5,432,087	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	116,000		
人件費計	116,000		
(2)その他経費			
諸謝金	63,333		
地代家賃	534,412		
印刷製本費	7,404		
通信運搬費	54,364		
消耗品費	720		
旅費交通費	35,380		
会議費	51,550		
保険料	39,200		
租税公課	70,200		
諸会費	20,000		
支払手数料	30,709		
減価償却費	5,366		
寄付金	15,000		
雑費	26,320		
その他経費計	953,958		
管理費計		1,069,958	
経常費用計			6,502,045
当期経常増減額			1,179,937
当期正味財産増減額			1,179,937
前期繰越正味財産額			3,517,271
次期繰越正味財産額			4,697,208

(注) 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。

特定非営利活動法人ふくてつく

貸借対照表
平成23年6月30日

(単位:円)

I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,545,967		
流動資産合計		4,545,967	
2. 固定資産			
什器備品	13,829		
保証金	137,412		
固定資産合計		151,241	
資産の部合計			4,697,208
II 負債の部			
負債の部合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,517,271	
当期正味財産増減額		1,179,937	
正味財産の部合計			4,697,208
負債・正味財産の部合計			4,697,208

特定非営利活動法人ふくてつく

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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)によっています。

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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)						
	住環境研究	木工	研修	こむねっと	東大阪	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						401,000
2. 受取寄付金						37,350
3. 事業収益	147,388	350,500	13,000	118,000	6,521,550	7,150,438
4. その他収益						93,194
経常収益計	147,388	350,500	13,000	118,000	6,521,550	7,681,982
II 経常費用						
1. 人件費						
給料手当		201,670				116,000
人件費計		201,670	0	0	0	116,000
2. その他経費						
材料費	134,100	49,743		21,820		71,563
業務委託費	6,000	48,888	10,500	234,557	4,162,000	134,100
諸謝金						4,461,945
地代家賃						0
印刷製本費					15,250	0
通信運搬費					114,877	15,250
消耗品費					415,016	114,877
旅費交通費						415,016
会議費						35,380
保険料						51,550
租税公課						39,200
諸会費						70,200
支払手数料	500					20,500
減価償却費	840				16,326	500
寄付金						17,166
雑費						0
その他経費計						0
経常費用計	141,440	98,631	10,500	256,377	4,723,469	5,230,417
当期経常増減額	141,440	300,301	10,500	256,377	4,723,469	953,958
	5,948	50,199	2,500	-138,377	1,798,081	1,069,958
						-538,414
						26,320
						15,000
						5,366
						47,875
						30,709
						720
						54,364
						7,404
						534,412
						63,333
						134,100
						71,563
						317,670
						317,670

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
什器備品	427,590	0	0	427,590	413,761	13,829
合計	427,590	0	0	427,590	413,761	13,829

パソコン1台、プロジェクター1台

特定非営利活動法人ふくてっく

財産目録
平成23年6月30日

(単位:円)

I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	145,431		
三菱東京UFJ銀行梅田支店	3,426,886		
ゆうちょ銀行	925,150		
郵便振替口座	48,500		
流動資産合計		4,545,967	
2. 固定資産			
什器備品	13,829		
保証金	137,412		
固定資産合計		151,241	
資産の部合計			4,697,208
II 負債の部			
負債の部合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			4,697,208
正味財産の部合計			4,697,208
負債・正味財産の部合計			4,697,208