

18年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成19年1月24日 から 平成19年6月30日まで

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
入金収入	600,000	
会費収入	360,000	960,000
2 事業収入		0
3 補助金等収入		0
4 寄付金収入		0
5 その他収入		
利息収入		22
6 その他の事業会計からの繰入		0
経常収入合計		960,022
II 経常支出の部		
1 事業費		0
2 管理費		
給料手当	6,620,900	
外注費	1,347,376	
福利厚生費	33,474	
通信費	211,782	
荷造運賃	3,255	
水道光熱費	61,411	
旅費交通費	372,044	
接待交際費	213,531	
会議費	149,887	
消耗品費	1,003,778	
新聞図書費	609,791	
修繕費	92,385	
地代家賃	1,371,613	
保険料	5,000	
租税公課	42,200	
諸会費	2,400	
リース料	59,850	
支払手数料	389,970	
管理諸費	93,333	
雑費	16,355	12,700,335
経常支出合計		12,700,335
経常収支差額		-11,740,313

科 目	金 額	
III その他資金収入の部		
1 長期借入金収入		18,152,956
その他の資金収入合計		18,152,956
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	692,034	
2 敷金支出	560,000	
3 長期借入金返済支出	1,758,778	3,010,812
その他の資金支出合計		3,010,812
当期収支差額		3,401,831
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		3,401,831
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)	3,401,831	
固定資産購入額	692,034	
敷金増加額	560,000	
長期借入金返済額	1,758,778	6,412,643
2 負債減少額		0
増加額合計		6,412,643
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)		
2 負債増加額		
長期借入金増加額		18,152,956
減少額合計		18,152,956
当期正味財産増加額(又は減少額)		-11,740,313
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		-11,740,313

注 記

- 1 重要な会計方針に関する注記
 - ① 固定資産の減価償却は定率法による。
 - ② 消費税の会計処理は、税込方式による。
- 2 資金の範囲は以下による
現金預金の他、短期金銭債権債務を含む正味運転資金

