

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成23年 4月 1日から 平成24年 3月 31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	0	
会費収入	0	0
2 事業収入		
(1) 企業と学校を結ぶ研究会の開催事業収入	280,000	
(2) 国内外のNPOと連携したワークショップの開催事業収入	161,574,081	
(3) 企業のCSR活動における教育活動支援収入	3,131,840	164,985,921
3 補助金等収入		
文部科学省助成金収入	1,567,660	1,567,660
4 寄付金収入		
	16,236,150	16,236,150
5 その他収入		
利息収入	3,599	
使用料収入	1,800,000	1,803,599
6 その他の事業会計からの繰入		
	4,143,455	4,143,455
当期収入合計		188,736,785
経常収入合計		188,736,785
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 企業と学校を結ぶ研究会の開催事業費	276,383	
(2) 国内外のNPOと連携したワークショップの開催事業費	125,154,799	
(3) 企業のCSR活動における教育活動支援費	3,138,666	128,569,848
2 管理費		
役員報酬	11,489,444	
給与手当	14,168,676	
アルバイト給料	225,070	
外注費	3,480,583	
福利厚生費	290,385	
法定福利費	2,005,899	
通信費	2,491,398	
荷造運賃	220,127	
水道光熱費	259,952	
旅費交通費	5,545,643	
広告宣伝費	215,284	
接待交際費	222,256	
会議費	940,045	
事務用消耗品費	30,418	
備品消耗品費	3,300,029	
新聞図書費	4,424	
修繕費	760,956	
地代家賃	5,488,893	
租税公課	2,149,089	
諸会費	45,958	
リース料	398,110	
支払手数料	1,620,978	
支払利息	275,604	
雑費	105,891	55,735,112
経常支出合計		184,304,960

	経常収支差額		4,431,825
III	その他資金収入の部		
1	長期借入金収入	8,000,000	
	その他の資金収入合計		8,000,000
IV	その他資金支出の部		
1	建物附属設備購入支出	1,226,600	
2	什器備品購入支出	1,397,087	
3	ソフトウェア購入支出	1,155,000	
4	長期借入金返済支出	2,980,000	
	その他の資金支出合計		6,758,687
	当期収支差額		5,673,138
	前期繰越収支差額		-4,496,224
	次期繰越収支差額		1,176,914
	(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)	5,673,138	
	建物附属設備購入額	1,226,600	
	什器備品購入額	1,397,087	
	ソフトウェア購入額	1,155,000	
2	負債減少額		
	長期借入金返済額	2,980,000	
	増加額合計		12,431,825
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)		
	建物附属設備減価償却額	204,842	
	什器備品減価償却額	2,383,611	
	ソフトウェア減価償却額	1,495,200	
2	負債増加額		
	長期借入金増加額	8,000,000	
	減少額合計		12,083,653
	当期正味財産増加額(又は減少額)		348,172
	前期繰越正味財産額		-4,496,224
	当期正味財産合計		-4,148,052

注記

1 重要な会計方針に関する注記

- ① 有形固定資産の減価償却は定率法による
無形固定資産の減価償却は定額法による
- 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

現預金その他、短期金銭債権債務を含む正味運転資金

平成23年度 その他の事業 会計収支計算書

平成23年 4月 1日から 平成24年 3月 31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 収入の部		
1 事業収入		
(1) ヤングアメリカンズパンフレット販売事業収入	8,202,768	8,202,768
当期収入合計		8,202,768
収入合計		8,202,768
II 支出の部		
1 事業費		
(1) ヤングアメリカンズパンフレット販売事業費	1,582,625	1,582,625
2 管理費	2,476,688	2,476,688
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰出	4,143,455	4,143,455
当期支出合計		8,202,768
当期収支差額		0