

第5期特定非営利活動に係る収支計算書(1)

自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日

特定非営利活動法人 NPOセンター commons

収入の部 (単位:円)

	科 目	金	額
1	会費収入 会費収入	460,000	460,000
2	事業収入 講師派遣 自主イベント 出版 受託事業収入 レストラン”とらい”売上高 その他の収入	678,716 578,560 321,429 9,989,989 2,297,370 533,150	14,399,214
3	寄付金収入 寄付金収入	1,289,650	1,289,650
4	助成金収入 助成金収入	4,099,292	4,099,292
5	借入金収入 短期借入金収入 長期借入金収入	1,500,000 2,260,000	3,760,000
4	雑収入 受取利息	50	50
当期収入合計			24,008,206

第5期特定非営利活動に係る収支計算書(2)

支出の部

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
1 事業費		
講師謝金・講師費用	1,423,373	
協力スタッフ人件費	865,230	
団体業務委託費	722,535	
建物購入支出	1,780,000	
書籍仕入高	38,360	
印刷費	1,045,214	
会議費	347,136	
郵送代	626,855	
車両費	67,901	
理事・職員研修	115,275	
交通費	930,138	
広告宣伝費	11,575	
接待交際費	59,650	
		8,033,242
2 レストラン”とらい”事業費		
仕入高	905,746	
消耗什器費	149,484	
人件費	878,050	
地代家賃	519,029	
水道光熱費	132,341	
通信費	20,103	
雑費	4,000	
		2,608,753
3 管理費		
スタッフ人件費	6,903,547	
スタッフ賞与	884,000	
福利厚生費	1,121,100	
通信費	305,552	
備品消耗品	815,435	
事務用品費	605,523	
新聞図書費	188,698	
水道光熱費	202,889	
地代家賃	1,881,193	
諸会費	133,009	
リース料・賃借料	872,272	
保険料	89,704	
租税公課	21,000	
雑費	221,259	
前払金支出	10,000	
備品購入支出	338,250	
敷金支出	300,000	
		14,893,431
当期支出合計		25,535,426
当期収支差額		1,527,220

当期正味財産増加額の内訳

当期収支差額	1,527,220
期末商品たな卸高	864,880
期首商品たな卸高	447,206
建物工事額	1,784,000
備品増加額	338,250
減価償却額	199,314
前払金増加額	10,000
敷金増加額	300,000
短期借入金増加額	1,500,000
長期借入金増加額	2,260,000
当期正味財産増減額	2,636,610

貸借対照表

(2003年6月30日現在)

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・commons

(単位:円)

科目・摘要	金額	
資産の部		
1 流動資産		
(1)現金預金		
現金 手許有高	153,506	
普通預金	609,740	
振替貯金	418,592	
立替金	21,000	
前渡金	10,000	
未収入金	2,810,000	
(2)繰延資産		
商品	864,880	
流動資産合計		4,887,718
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,750,550	
車両運搬具	300,315	
工具器具備品	815,804	
(2)無形固定資産		
敷金	480,000	
固定資産合計		3,346,669
資産合計		8,234,387
負債の部		
1 流動負債		
(1)前受金	619,000	
(2)預り金	85,726	
(3)未払費用	2,637,845	
(4)短期借入金	1,500,000	
流動負債合計		4,842,571
2 固定負債		
(1)長期借入金	2,830,000	
固定負債合計		2,830,000
負債合計		7,672,571
正味財産		561,816
負債及び正味財産合計		8,234,387

損益計算書

特定非営利活動法人 NPOセンター・ commons

平成14年7月 1日から
平成15年6月30日まで

経常損益の部		
[売上高]		
講師派遣	678,716	
出版	321,429	
受託事業収入	9,989,989	
レストラン”とらい”売上高	2,297,370	
その他の収入	533,150	13,820,654
[売上原価]		
期首たな卸高	447,206	
当期仕入高	944,106	
合計	1,391,312	
期末たな卸高	864,880	526,432
売上総利益		13,294,222
[販売費及び一般管理費]		
販売費及び一般管理費	18,079,292	18,079,292
営業損失		4,785,070
[営業外収益]		
受取利息割引料	62	62
[営業外費用]		
営業外費用	0	0
経常損失		4,785,008
特別損失の部		
[特別利益]		
特別利益	0	0
[特別損失]		
特別損失	0	0
税引前当期損失		4,785,008
法人税等	20,000	20,000
当期損失		4,805,008
前期繰越損失	2,870,372	
積立金目的取崩額	0	2,870,372
中間配当額	0	
利益準備金積立額	0	0
当期末処理損失		7,675,380