

貸借対照表

平成 23 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	14,577,309
未収入金	985,000
立替金	1,830,900
流動資産合計	17,393,209
資産合計	17,393,209
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,009,607
未払法人税等	83,100
前受金	900,000
流動負債合計	2,992,707
負債合計	2,992,707
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
助成金	3,181,377
指定正味財産合計	3,181,377
(うち基本財産への充当額)	-
(うち特定資産への充当額)	-
2. 一般正味財産	11,219,125
(うち基本財産への充当額)	-
(うち特定資産への充当額)	-
正味財産合計	14,400,502
負債及び正味財産合計	17,393,209

貸借対照表内訳表

平成 23 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,483,261	1,094,048	14,577,309
未収入金	985,000	-	985,000
立替金	1,830,900	-	1,830,900
流動資産合計	16,299,161	1,094,048	17,393,209
資産合計	16,299,161	1,094,048	17,393,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,009,607	-	2,009,607
未払法人税等	83,100	-	83,100
前受金	-	900,000	900,000
流動負債合計	2,092,707	900,000	2,992,707
負債合計	2,092,707	900,000	2,992,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	3,181,377	-	3,181,377
指定正味財産合計	3,181,377	-	3,181,377
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	11,025,077	194,048	11,219,125
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	14,206,454	194,048	14,400,502
負債及び正味財産合計	16,299,161	1,094,048	17,393,209

正味財産増減計算書

平成 23 年 6 月 20 日から平成 23 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取寄付金	20,945,564
受取ボランティア参加費等	3,135,300
受取補助金等	1,518,623
受取広告料	300,000
雑収益	4,988
経常収益計	25,904,475
(2) 経常費用	
事業費	
旅費交通費	3,697,349
委託費	2,648,290
諸謝金	1,620,000
通信運搬費	35,234
消耗什器備品費	522,387
消耗品費	293,464
光熱水料費	47,353
賃借料	500,000
会議費	5,000
雑費	13,150
事業費計	9,382,227
管理費	
旅費交通費	38,807
委託費	1,176,000
諸謝金	322,500
通信運搬費	13,790
消耗品費	86,448
支払手数料	158,249
支払寄付金	3,421,013
会議費	3,200
管理費計	5,220,007

経常費用計	14,602,234
当期経常増減額	11,302,241
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	
経常外費用計	-
当期経常外増減額	-
税引前当期一般正味財産増減額	11,302,241
法人税、住民税及び事業税等	83,116
当期一般正味財産増減額	11,219,125
一般正味財産期首残高	-
一般正味財産期末残高	11,219,125
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	4,700,000
一般正味財産への振替額	▲1,518,623
当期指定正味財産増減額	3,181,377
指定正味財産期首残高	-
指定正味財産期末残高	3,181,377
III 正味財産期末残高	14,400,502

正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 6 月 20 日から平成 23 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益事業等	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	20,945,564	-	20,945,564
受取ボランティア参加費等	3,135,300	-	3,135,300
受取補助金等	1,518,623	-	1,518,623
受取広告料		300,000	300,000
雑収益	4,988	-	4,988
経常収益計	25,604,475	300,000	25,904,475
(2) 経常費用			
事業費	9,382,227	-	9,382,227
管理費	5,197,171	22,836	5,220,007
経常費用計	14,579,398	22,836	14,602,234
当期経常増減額	11,025,077	277,164	11,302,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	11,025,077	277,164	11,302,241
法人税、住民税及び事業税等	-	83,116	83,116
当期一般正味財産増減額	11,025,077	194,048	11,219,125
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	11,025,077	194,048	11,219,125
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,700,000	-	4,700,000
一般正味財産への振替額	▲1,518,623	-	▲1,518,623
当期指定正味財産増減額	3,181,377	-	3,181,377

指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	3,181,377	-	3,181,377
Ⅲ 正味財産期末残高	14,206,454	194,048	14,400,502