

決算報告書

(第7期)

自平成23年4月1日
至平成24年3月31日

特定非営利活動法人 愛伝舎

貸借対照表

平成24年3月31日現在(決算)

法人名：特定非営利活動法人 愛伝舎
事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	2,216,850	1,413,288	803,562
未収金	3,653,463	1,329,035	2,324,428
仮払金		10,000	△10,000
流動資産合計	5,870,313	2,752,323	3,117,990
固定資産			
その他固定資産			
什器備品	86,298	170,378	△84,080
保証金	750,000	2,992,500	△2,242,500
その他固定資産合計	836,298	3,162,878	△2,326,580
固定資産合計	836,298	3,162,878	△2,326,580
資産合計	6,706,611	5,915,201	791,410
II 負債の部			
流動負債			
未払入金	2,191,145	2,609,757	△418,612
預り金	70,160	79,910	△9,750
短期借入金	4,600,000	1,000,000	3,600,000
未払消費税等	891,200	1,414,000	△522,800
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	7,822,505	5,173,667	2,648,838
負債合計	7,822,505	5,173,667	2,648,838
III 正味財産の部			
一般正味財産	△1,115,894	741,534	△1,857,428
正味財産合計	△1,115,894	741,534	△1,857,428
負債及び正味財産合計	6,706,611	5,915,201	791,410

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：特定非営利活動法人 愛伝舎
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	11,900	0	11,900
賛助会員受取会費	11,900		11,900
事業収益	67,113,569	59,380,869	7,732,700
通訳、翻訳料収入	214,688	914,335	△699,647
業務受託料収入	66,372,344	56,741,275	9,631,069
その他の収入	526,537	1,725,259	△1,198,722
受取寄付金	550,000	700,000	△150,000
受取寄付金	550,000	700,000	△150,000
雑収益	40,181	138,820	△98,639
受取利息	2,543	3,390	△847
雑収益	37,638	135,430	△97,792
經常収益計	67,715,650	60,219,689	7,495,961
經常費用			
事業費	58,871,303	53,297,367	5,573,936
給料手当	22,758,427	26,623,955	△3,865,528
臨時雇賃金	17,953,952	11,451,022	6,502,930
法定福利費	5,664,060	5,214,598	449,462
福利厚生費	269,316		269,316
旅費交通費	1,768,218	1,118,704	649,514
通信運搬費	729,174	612,181	116,993
減価償却費	84,080	166,434	△82,354
消耗什器備品費		482,535	△482,535
消耗品費	428,999	251,726	177,273
印刷製本費	251,579	216,595	34,984
燃料費	76,366		76,366
光熱水料費	263,322	278,032	△14,710
光賃借料費	2,228,520	1,527,000	701,520
賃借料費	43,940		43,940
保証料	557,188	266,146	291,042
租税公課	1,664,000	1,468,400	195,600
研修費負担金	567,679	94,805	472,874
支払寄付金	500,000	23,000	477,000
委託費	3,016,284	3,476,668	△460,384
雑費	46,199	25,566	20,633
管理費	10,631,311	7,512,441	3,118,870
給料手当	6,959,743	3,628,020	3,331,723
法定福利費	1,426,296	469,520	956,776
会費	5,000	60,500	△55,500
旅費交通費	442,054	279,675	162,379
通信運搬費	182,294	154,525	27,769
消耗品費		671,141	△671,141
修繕費		108,425	△108,425
燃料費		108,592	△108,592
光熱水料費	105,999	30,892	75,107
光賃借料費	786,000	1,170,309	△384,309
賃借料費		53,650	△53,650
業務委託費	694,050	610,050	84,000
支払負担金	10,800	30,000	△19,200
支払利息	3,250	29,229	△25,979
雑費用	15,825	107,913	△92,088
經常費用計	69,502,614	60,809,808	8,692,806

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：特定非営利活動法人 愛伝舎
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,786,964	△590,119	△1,196,845
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,786,964	△590,119	△1,196,845
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,786,964	△590,119	△1,196,845
法人税、住民税及び事業税	70,464	70,666	△202
当期一般正味財産増減額	△1,857,428	△660,785	△1,196,643
一般正味財産期首残高	741,534	1,402,319	△660,785
一般正味財産期末残高	△1,115,894	741,534	△1,857,428
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△1,115,894	741,534	△1,857,428

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：特定非営利活動法人 愛伝舎
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
会 費 収 入	10,000	11,900	▲1,900		119.0
賛助会員会費収入	10,000	11,900	▲1,900		119.0
事業収入	68,578,000	67,113,569	1,464,431		97.9
通訳、翻訳料収入	228,000	214,688	13,312		94.2
業務受託料収入	67,000,000	66,372,344	627,656		99.1
その他の収入	1,350,000	526,537	823,463		39.0
寄付金収入	500,000	550,000	▲50,000		110.0
寄付金収入	500,000	550,000	▲50,000		110.0
雑 収 入	7,000	40,181	▲33,181		574.0
受取利息収入	2,000	2,543	▲543		127.2
雑 収 入	5,000	37,638	▲32,638		752.8
事業活動収入計	69,095,000	67,715,650	1,379,350		98.0
事業活動支出					
事業費支出	58,576,000	58,787,223	▲211,223		100.4
給料手当支出	23,500,000	22,758,427	741,573		96.8
臨時雇賃金支出	18,348,000	17,953,952	394,048		97.9
法定福利費支出	5,600,000	5,664,060	▲64,060		101.1
福利厚生費支出	336,000	269,316	66,684		80.2
旅費交通費支出	1,800,000	1,768,218	31,782		98.2
通信運搬費支出	680,000	729,174	▲49,174		107.2
消耗品費支出	506,000	428,999	77,001		84.8
印刷製本費支出	250,000	251,579	▲1,579		100.6
燃料費支出	85,000	76,366	8,634		89.8
光熱水料費支出	278,000	263,322	14,678		94.7
賃借料支出	2,243,000	2,228,520	14,480		99.4
保険料支出		43,940	▲43,940		
諸謝金支出	300,000	557,188	▲257,188		185.7
租税公課支出	1,700,000	1,664,000	36,000		97.9
研修費負担金支出	200,000	567,679	▲367,679		283.8
寄付金支出		500,000	▲500,000		
委託費支出	2,700,000	3,016,284	▲316,284		111.7
雑 支 出	50,000	46,199	3,801		92.4
管理費支出	9,824,000	10,701,775	▲877,775		108.9
給料手当支出	6,000,000	6,959,743	▲959,743		116.0
法定福利費支出	1,500,000	1,426,296	73,704		95.1
会議費支出		5,000	▲5,000		
旅費交通費支出	450,000	442,054	7,946		98.2
通信運搬費支出	170,000	182,294	▲12,294		107.2
光熱水料費支出	120,000	105,999	14,001		88.3
賃借料支出	786,000	786,000	0		100.0
業務委託費支出	688,000	694,050	▲6,050		100.9
租税公課支出	70,000	70,464	▲464		100.7
負担金支出		10,800	▲10,800		
支払利息支出		3,250	▲3,250		
雑 支 出	40,000	15,825	24,175		39.6
事業活動支出計	68,400,000	69,488,998	▲1,088,998		101.6
事業活動収支差額	695,000	▲1,773,348	2,468,348		▲255.2
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
敷金・保証金戻り収入	2,992,500	2,992,500	0		100.0
保証金戻り収入	2,992,500	2,992,500	0		100.0
投資活動収入計	2,992,500	2,992,500	0		100.0

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日 (決算) まで

法人名：特定非営利活動法人 愛伝舎
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	執行率
投資活動支出					
敷金・保証金支出	750,000	750,000	0		100.0
保証金支出	750,000	750,000	0		100.0
投資活動支出計	750,000	750,000	0		100.0
投資活動収支差額	2,242,500	2,242,500	0		100.0
III 財務活動収支の部					
財務活動収入					
借入金収入	0	4,700,000	▲4,700,000		
短期借入金収入		4,700,000	▲4,700,000		
財務活動収入計	0	4,700,000	▲4,700,000		
財務活動支出					
借入金返済支出	1,000,000	1,100,000	▲100,000		110.0
短期借入金返済支出	1,000,000	1,100,000	▲100,000		110.0
財務活動支出計	1,000,000	1,100,000	▲100,000		110.0
財務活動収支差額	▲1,000,000	3,600,000	▲4,600,000		▲360.0
IV 予備費支出					
当期収支差額	1,937,500	4,069,152	▲2,131,652		210.0
前期繰越収支差額	▲1,421,344	▲1,421,344	0		100.0
次期繰越収支差額	516,156	2,647,808	▲2,131,652		513.0

財産目録

特定非営利活動法人 愛伝舎

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

特定非営利活動法人 愛伝舎

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、公益法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

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

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金を含めている。尚、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,413,288	2,216,850
未収金	1,329,035	3,653,463
仮払金	10,000	
合計	2,752,323	5,870,313
未払金	2,609,757	2,191,145
預り金	79,910	70,160
未払消費税等	1,414,000	891,200
未払法人税等	70,000	70,000
合計	4,173,667	3,222,505
次期繰越収支差額	-1,421,344	2,647,808

資産・負債の内訳	金額	合計
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 現金手元有高	31,600	
普通預金 東海労働金庫 鈴鹿支店 No.4471031	872,001	
普通預金 東海労働金庫 鈴鹿支店 No.4585081	1,146	
納税準備預金 第三銀行 平田駅前支店	1,286,845	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 津支店 No.39934721	25,258	2,216,850
(2) 未収入金		
三重県	1,936,055	
住まいまちづくり担い手支援機構	854,008	
四日市市 文化国際課	277,500	
鈴鹿市 住宅課、廃棄物対策課	556,500	
四日市保健所	29,400	3,653,463
流動資産合計		5,870,313
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具及び備品 パソコン他	86,298	86,298
(2) その他の資産		
差入保証金 朝日総業㈱	750,000	750,000
固定資産合計		836,298
資産合計		6,706,611
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 短期借入金		
坂本久海子	3,100,000	
神水 円	1,500,000	4,600,000
(2) 未払金		
職員 〆後分給料	701,648	
社会保険料	1,212,967	
鈴鹿税務署他 法人税等、消費税等	961,200	
ブルーノカネオヤ HP作成料	200,000	
その他	76,530	3,152,345
(3) 預り金		
源泉所得税	70,160	70,160
流動負債合計		7,822,505
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,822,505
差引純資産		-1,115,894