

平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人
放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	4,751,689	4,751,689
2 受取助成金等		
受取助成金	3,011,409	3,011,409
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	24,300,374	24,300,374
4 その他収益		
受取利息	1,319	1,319
経常収益計		32,064,791
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
人件費計	11,026,348	
(2)その他経費		
印刷製本費	1,100,142	
会議費・交際費	745,194	
会費	76,500	
業務委託費	59,262	
謝金支払	1,732,897	
什器備品代	61,785	
書籍代	2,380	
消耗品費	495,829	
通信運搬費	60,413	
旅費交通費	4,545,400	
その他	3,405	
その他経費計	8,883,207	
事業費計		19,909,555
2 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
家賃	378,300	
会費	145,789	
業務委託費	239,750	
広告宣伝費	96,485	
什器備品代	1,204,587	
書籍代	141,822	
消耗品費	276,322	
会議費・交際費	314,183	
租税公課	1,333,763	
通信運搬費	498,636	
その他	344,397	
その他経費計	4,974,034	
管理費計		4,974,034
経常費用計		24,883,589
当期経常増減額		7,181,202
III 経常外収益		
1 雑収入		
経常外収益計	347,847	347,847
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		7,529,049
法人税、住民税及び事業税		253,300
当期正味財産増減額		7,275,749
前期繰越正味財産額		8,752,451
次期繰越正味財産額		16,028,200

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,259,047		
未収金	6,180,969		
前払家賃	141,750		
仮払金	197,532		
流動資産合計		21,779,298	
資産合計			21,779,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,513,503		
未払消費税等	218,900		
未払法人税等	183,300		
預り金	3,835,395		
流動負債合計		5,751,098	
負債合計			5,751,098
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,752,451	
当期正味財産増減額		7,275,749	
正味財産合計			16,028,200
負債及び正味財産合計			21,779,298

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
みずほ銀行普通預金	15,259,047		
未収金			
放課後プログラム提供事業未収金	6,180,969		
前払家賃			
平成25年4月～6月分事務所家賃	141,750		
仮払金			
立替経費	197,532		
流動資産合計		21,779,298	
資産合計			21,779,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
放課後プログラム提供事業未払金	1,379,073		
社会保険料	134,430		
未払消費税等	218,900		
未払法人税等	183,300		
預り金			
源泉所得税・住民税	122,677		
社会保険料	166,416		
従業員預り金	3,546,302		
流動負債合計		5,751,098	
負債合計			5,751,098
正味財産			16,028,200