

書式第12号(法第28条関係)

平成17年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書

17年8月25日から17年12月31日まで

特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
経常収入の部		
1 会費・入会金収入		0
2 事業収入		
ロッククライミング講習会事業収入		379,100
3 寄付金収入		
(1) 寄付金収入	330,000	
(2) 募金収入	3,051	
		333,051
4 その他の収入		
任意団体からの繰入金		170,000
経常収入合計		882,151
経常支出の部		
1 事業費		
ロッククライミング等野外活動事業費	689,917	
活動の普及・啓発活動事業	56,682	
		746,599
2 管理費		
役員報酬	0	
給料手当	80,000	
支払手数料	5,500	
広告費	9,555	
消耗品費	1,768	
通信運搬費	5,300	
新聞図書費	1,160	
事務用品費	29,715	
経常支出合計		132,998
経常収支差額		879,597
		2,554
その他資金収入の部		
1 短期借入金収入(理事小林より)	182,765	
その他の資金収入合計		182,765
その他資金支出の部		
1 短期借入返済支出(理事小林へ)	29,715	
その他の資金支出合計		29,715
当期収支差額		155,604
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		155,604
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)	155,604	
2 負債減少額	29,715	
増加額合計		185,319
正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	182,765	
減少額合計		182,765
当期正味財産増加額(又は減少額)		2,554
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		2,554

(注記)・・・備考の5を参照

平成17年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

17年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 モンキーマジック
(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	155,604	
未収入金	0	
流動資産合計		155,604
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		0
資産合計		155,604
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	153,050	
未払金	0	
流動負債合計		153,050
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		153,050
正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		2,554
正味財産合計		2,554
負債及び正味財産合計		155,604