

書式第12号(法第28条関係)

平成18年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書
 平成 18 年 1月 1日から 平成 18 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	2,139,180	2,139,180
3 補助金等収入		
日本キャンプ協会	50,000	
武蔵野市補助金	100,000	
赤い羽根共同募金会	420,000	570,000
4 寄付金収入		
(1) 寄付金収入	1,876,760	
(2) 募金収入	0	1,876,760
5 その他の収入		
受取利子	61	61
経常収入合計		4,586,001
経常支出の部		
1 事業費		
(1) ロッククライミング等野外活動事業費	2,794,679	
(2) 活動の普及・啓発活動事業	954,862	3,749,541
2 管理費		
役員報酬	0	
給料手当	540,000	
支払手数料	9,919	
交通費	45,620	
研修費	11,000	
会議費	44,310	
広告費	22,113	
消耗品費	38,493	
通信運搬費	40,260	
新聞図書費	2,390	
租税公課	1,000	
事務用品費	1,659	
経常支出合計		756,764
経常収支差額		4,506,305
経常収支差額		79,696
その他資金収入の部		
1 短期借入金収入(理事小林より)	0	
その他の資金収入合計		0
その他資金支出の部		
1 短期借入返済支出(理事小林へ)	29,767	
その他の資金支出合計		29,767
当期収支差額		49,929
前期繰越収支差額		155,604
次期繰越収支差額		205,533

(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)	49,929		
2 負債減少額	29,767		
増加額合計		79,696	79,696
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	0		
減少額合計		0	0
当期正味財産増加額(又は減少額)			79,696
前期繰越正味財産額			2,554
当期正味財産合計			82,250

平成17年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 18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	205,533		
未収入金	0		
流動資産合計		205,533	
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			205,533
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	123,283		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		123,283	
負債合計			123,283
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,554	
当期正味財産増減額		79,696	
正味財産合計			82,250
負債及び正味財産合計			205,533

平成17年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 18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		
現金予金		
普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店	191,219	
郵便貯金	2,003	
小口現金	12,311	
未収入金	0	
流動資産合計		205,533
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		205,533
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金 理事小林幸一郎	123,283	
固定負債合計		123,283
負債合計		123,283
正味財産		82,250