

平成24年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書

平成 24 年 1月 1日から 平成 24 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) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 会費・入会金収入 | | |
| 2 事業収入 | | |
| ロッククライミング講習会事業収入 | | 4,703,395 |
| 3 補助金等収入 | | |
| 受取補助金 | | 1,506,000 |
| 4 寄付金収入 | | |
| (1) 寄付金収入 | 2,803,156 | |
| (2) 募金収入 | 0 | 2,803,156 |
| 5 その他の収入 | | |
| 受取利子 | | 162 |
| 経常収入合計 | | 9,012,713 |
| II 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 | 1,300,221 | |
| (注:当該事業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。) | | |
| (2) 活動の普及・啓発活動事業(イベント諸費) | 2,900,745 | |
| (3) 寄附金支出 | 0 | 4,200,966 |
| 2 管理費 | | |
| 役員報酬 | 1,680,000 | |
| 給料手当 | 440,000 | |
| 会議費 | 37,763 | |
| 交通費 | 499,237 | |
| 通信運搬費 | 53,512 | |
| 事務用品費 | 1,313 | |
| 消耗品費 | 51,465 | |
| 広告費 | 15,480 | |
| 交際費 | 72,946 | |
| 支払手数料 | 279,724 | |
| 保険料 | 193,800 | |
| 新聞図書費 | 4,358 | |
| 租税公課 | 52,200 | |
| 諸会費 | 15,000 | |
| 支援品費 | 596,670 | |
| 雑費 | 91,718 | 4,085,186 |
| 経常支出合計 | | 8,286,152 |
| 経常収支差額 | | 726,561 |
| III 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 |
| IV その他資金支出の部 | | |
| 1 長期借入返済支出(理事小林へ) | | |
| その他の資金支出合計 | | 0 |

| | | | |
|------------------|---------|---------|------------------|
| 当期収支差額 | | | 726,561 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,149,672 |
| 次期繰越収支差額 | | | 1,876,233 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額（再掲） | 726,561 | | |
| 2 負債減少額 | | | |
| 長期借入返済額 | | | |
| 増加額合計 | | 726,561 | 726,561 |
| VI 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 |
| 当期正味財産増加額（又は減少額） | | | 726,561 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,149,672 |
| 当期正味財産合計 | | | 1,876,233 |

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 24 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 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,913,441 | | |
| 未収入金 | | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 1,913,441 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 什器備品 | 0 | | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 0 | |
| 資 産 合 計 | | | 1,913,441 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 35,708 | | |
| 預り金 | 1,500 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 37,208 | |
| 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 | | | 37,208 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,149,672 | |
| 当期正味財産増減額 | | 726,561 | |
| 正味財産合計 | | | 1,876,233 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,913,441 |

平成24年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 24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 | |
|---------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 170,981 | |
| 普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店 | 1,742,460 | |
| 未収入金 | 0 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 1,913,441 |
| 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 | | 1,913,441 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,708 | |
| 預かり金 | 1,500 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 37,208 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 理事小林幸一郎 | 0 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 0 |
| 負 債 合 計 | | 37,208 |
| 正 味 財 産 | | 1,876,233 |