

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

特定非営利活動法人モンキーマジック

貸借対照表

特定非営利活動法人モンキーマジック
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年12月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	11,400
普通預金	6,325,060
現金・預金計	6,336,460
(売上債権)	
売掛金	519,900
未収金	32,000
売上債権計	551,900
(棚卸資産)	
棚卸資産	478,137
棚卸資産計	478,137
(その他流動資産)	
仮払金	402,792
その他流動資産計	402,792
流動資産合計	7,769,289
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建物附属設備	2,211,300
機械及び装置	4,726,238
什器備品	298,545
有形固定資産計	7,236,083
(投資その他の資産)	
敷金	2,072,066
投資その他の資産計	2,072,066
固定資産合計	9,308,149
資産の部合計	17,077,438
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	1,403,239
前受金	406,532
預り金	102,509
仮受金	125,930
流動負債計	2,038,210
【固定負債】	
長期借入金	6,500,000
固定負債計	6,500,000
負債の部合計	8,538,210
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	5,989,975
当期正味財産増減額	2,549,253
正味財産計	8,539,228
正味財産の部合計	8,539,228
負債・正味財産合計	17,077,438

財 産 目 録

特定非営利活動法人モンキーマジック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		11,400
普通 預金		6,325,060
郵便振替		(261,136)
東京三菱UFJ 吉祥寺 事業口座		(863,868)
東京三菱UFJ 吉祥寺 寄付口座		(1,529,117)
東京三菱UFJ 吉祥寺 toto口座		(1,093,274)
多摩信用金庫		(2,577,665)
現金・預金 計		6,336,460

(売上債権)

売 掛 金		519,900
仮設壁イベント未収分		(432,000)
スクール未収分		(87,900)
未 収 金		32,000
売上債権 計		551,900

(棚卸資産)

棚卸 資産		478,137
棚卸資産 計		478,137

(その他流動資産)

仮 払 金		402,792
その他流動資産 計		402,792

流動資産合計

7,769,289

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備		2,211,300
機械及び装置		4,726,238
什器 備品		298,545
有形固定資産 計		7,236,083

(投資その他の資産)

敷 金		2,072,066
投資その他の資産 計		2,072,066

固定資産合計

9,308,149

資産の部 合計

17,077,438

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		1,403,239
前 受 金		406,532
預 り 金		102,509
報酬源泉税		(5,105)
給与源泉所得税		(85,152)
賞与源泉		(12,252)
仮 受 金		125,930
流動負債 計		2,038,210

【固定負債】

長期借入金		6,500,000
多摩信用金庫		(4,000,000)
小林代表		(2,500,000)
固定負債 計		6,500,000

負債の部 合計

8,538,210

正味財産

8,539,228

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人モンキーマジック

自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,353,025		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,978,310		
【事業収益】			
事業 収益	22,434,866		
【その他収益】			
受取 利息	534		
雑 収 益	23,750	24,284	
経常収益 計			33,790,485
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,060,226		
賞 与(事業)	208,168		
通 勤 費(事業)	1,204,076		
人件費計	10,472,470		
(その他経費)			
仕入れ高	526,263		
業務委託費(事業)	740,418		
諸 謝 金	1,237,207		
印刷製本費(事業)	183,990		
会 議 費(事業)	62,046		
旅費交通費(事業)	1,316,322		
交際費(事業)	195,277		
通信運搬費(事業)	180,183		
消耗品 費(事業)	1,655,927		
水道光熱費(事業)	289,791		
賃 借 料(事業)	4,201,967		
減価償却費(事業)	2,102,072		
保 險 料(事業)	493,099		
諸 会 費(事業)	86,911		
租税 公課(事業)	23,900		
支払手数料(事業)	23,706		
支払 利息(事業)	294,576		
雑 費(事業)	35,232		
その他経費計	13,648,887		
事業費 計		24,121,357	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,659,530		
賞 与	224,084		
法定福利費	38,575		
人件費計	3,922,189		
(その他経費)			
印刷製本費	640		
業務委託費	743,655		
会 議 費	27,332		
旅費交通費	138,902		
事務用品費	1,036		
通信運搬費	81,302		
消耗品 費	360,276		
賃 借 料	75,600		
接待交際費	21,270		
新聞図書費	102,579		
諸 会 費	22,120		
支援品 費	1,260,486		
租税 公課	16,000		
支払手数料	87,388		
その他経費計	2,938,586		
管理費 計		6,860,775	
経常費用 計			30,982,132
当期経常増減額			2,808,353
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		206,600	
経常外費用 計			206,600
税引前当期正味財産増減額			2,601,753

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人モンキーマジック

自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

法人税、住民税及び事業税

52,500

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

2,549,253

前期繰越正味財産額

5,989,975

次期繰越正味財産額

8,539,228