

決算報告書

第 12期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

特定非営利活動法人モンキーマジック

東京都武蔵野市吉祥寺東町4-11-6

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28年12月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金	91,400			
普通預金	8,557,044			
現金・預金計	<u>8,648,444</u>			
(売上債権)				
売掛金	3,417,807			
未収金	32,000			
売上債権計	<u>3,449,807</u>			
(棚卸資産)				
棚卸資産	251,058			
棚卸資産計	<u>251,058</u>			
(その他流動資産)				
仮払金	701,968			
その他流動資産計	<u>701,968</u>			
流動資産合計			13,051,277	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物附属設備	1,965,600			
機械及び装置	3,544,679			
什器備品	150,320			
有形固定資産計	<u>5,660,599</u>			
(投資その他の資産)				
敷金	2,072,066			
投資その他の資産計	<u>2,072,066</u>			
固定資産合計			<u>7,732,665</u>	
資産の部合計				<u>20,783,942</u>
《負債の部》				
【流動負債】				
未払金	2,276,881			
前受金	406,532			
預り金	141,397			
仮受金	125,930			
流動負債計			<u>2,950,740</u>	
【固定負債】				
長期借入金	2,800,000			
固定負債計			<u>2,800,000</u>	
負債の部合計				5,750,740
《正味財産の部》				
【正味財産】				
前期繰越正味財産額	8,539,228			
当期正味財産増減額	6,493,974			
正味財産計			<u>15,033,202</u>	
正味財産の部合計				15,033,202
負債・正味財産合計				<u>20,783,942</u>

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28年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	91,400
普通 預金	8,557,044
郵便振替	(261,136)
東京三菱UFJ 吉祥寺 事業	(509,410)
東京三菱UFJ 吉祥寺 寄付	(4,454,101)
東京三菱UFJ 吉祥寺 toto	(1,203,872)
多摩信用金庫	(2,128,525)
現金・預金 計	8,648,444

(売上債権)

売 掛 金	3,417,807
未 収 金	32,000
売上債権 計	3,449,807

(棚卸資産)

棚卸 資産	251,058
棚卸資産 計	251,058

(その他流動資産)

仮 払 金	701,968
その他流動資産 計	701,968

流動資産合計

13,051,277

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,965,600
機械及び装置	3,544,679
什器 備品	150,320
有形固定資産 計	5,660,599

(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

7,732,665

資産の部 合計

20,783,942

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,276,881
前 受 金	406,532
預 り 金	141,397
給与源泉所得税	(△ 56,020)
雇用保険料	(7,783)
健康保険	(66,632)
介護保険	(1,548)
厚生年金	(121,454)
仮 受 金	125,930
流動負債 計	2,950,740

【固定負債】

長期借入金	2,800,000
多摩信用金庫	(2,800,000)
固定負債 計	2,800,000

負債の部 合計

2,800,000

5,750,740

正味財産

15,033,202

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28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,650,792		
受取協賛金	2,615,091	13,265,883	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,000,000	
【事業収益】			
事業 収益	23,164,639		
物販売上	1,083,801	24,248,440	
【その他収益】			
受取 利息	803		
雑 収 益	83,060	83,863	
経常収益 計			39,598,186
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	7,997,722		
通 勤 費(事業)	1,037,360		
人件費計	9,035,082		
(その他経費)			
事業 支出	211,228		
仕入れ高	1,873,966		
業務委託費(事業)	2,283,618		
諸 謝 金	705,040		
外 注 費	40,000		
印刷製本費(事業)	8,297		
会 議 費(事業)	7,661		
旅費交通費(事業)	663,219		
交際費(事業)	384,047		
通信運搬費(事業)	334,243		
消耗品 費(事業)	1,041,610		
水道光熱費(事業)	168,913		
地代 家賃(事業)	3,567,402		
賃 借 料(事業)	1,093,975		
減価償却費(事業)	1,575,484		
保 険 料(事業)	176,339		
諸 会 費(事業)	4,500		
研 修 費	58,000		
その他経費計	14,197,542		
事業費 計		23,232,624	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	896,333		
役員 報酬	1,050,800		
法定福利費	744,465		
人件費計	2,691,598		
(その他経費)			
印刷製本費	42,372		
業務委託費	3,179,863		
会 議 費	110,868		
旅費交通費	2,167,380		
通信運搬費	109,791		
消耗品 費	835,202		
賃 借 料	8,640		
広告宣伝費	75,525		
新聞図書費	49,149		
諸 会 費	18,000		
租税 公課	124,500		
支払手数料	245,221		
支払 利息	117,626		
交際費	7,832		
その他経費計	7,091,969		
管理費 計		9,783,567	
経常費用 計			33,016,191
当期経常増減額			6,581,995
【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		87,900	
経常外費用 計			87,900
税引前当期正味財産増減額			6,494,095
法人税、住民税及び事業税			121
当期正味財産増減額			6,493,974
前期繰越正味財産額			8,539,228
次期繰越正味財産額			15,033,202