

決 算 報 告 書

第 13期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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29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	4,185,745
現金・預金計	4,197,145
(売上債権)	
売掛金	5,675,071
未収金	43,060
売上債権計	5,718,131
(棚卸資産)	
棚卸資産	121,735
棚卸資産計	121,735
(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	10,738,979

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物附属設備	1,719,900
機械及び装置	2,658,510
什器備品	68,637
有形固定資産計	4,447,047
(投資その他の資産)	
敷金	2,072,066
投資有価証券	5,000,540
投資その他の資産計	7,072,606
固定資産合計	11,519,653
資産の部合計	22,258,632

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,192,286
前受金	406,532
短期借入金	40,000
預り金	190,047
仮受金	125,930
未払法人税等	142,000
未払消費税	217,000
流動負債計	4,313,795

【固定負債】

長期借入金	1,600,000
固定負債計	1,600,000
負債の部合計	5,913,795

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	14,280,126
当期正味財産増減額	2,064,711
正味財産計	16,344,837
正味財産の部合計	16,344,837
負債・正味財産合計	22,258,632

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29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	4,185,745		
郵便振替	(261,136)		
東京三菱UFJ 吉祥寺 事業	(1,312,925)		
東京三菱UFJ 吉祥寺 寄付	(1,012,767)		
東京三菱UFJ 吉祥寺 toto	(1,203,872)		
多摩信用金庫	(395,045)		
現金・預金 計	4,197,145		
(売上債権)			
売掛金	5,675,071		
未収金	43,060		
売上債権 計	5,718,131		
(棚卸資産)			
棚卸資産	121,735		
棚卸資産 計	121,735		
(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		10,738,979	

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物附属設備	1,719,900		
機械及び装置	2,658,510		
什器 備品	68,637		
有形固定資産 計	4,447,047		
(投資その他の資産)			
敷金	2,072,066		
投資有価証券	5,000,540		
投資その他の資産 計	7,072,606		
固定資産合計		11,519,653	
資産の部 合計		22,258,632	

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,192,286		
前受金	406,532		
短期借入金	40,000		
預り金	190,047		
報酬源泉税	(7,962)		
給与源泉所得税	(41,720)		
健康保険	(39,540)		
介護保険	(808)		
厚生年金	(73,017)		
住民税	(27,000)		
仮受金	125,930		
未払法人税等	142,000		
未払消費税	217,000		
流動負債 計		4,313,795	

【固定負債】

長期借入金	1,600,000		
多摩信用金庫	(1,600,000)		
固定負債 計		1,600,000	
負債の部 合計		5,913,795	

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29年12月31日 現在

正味財産

16,344,837

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 7,135,760

【受取助成金等】

受取助成金 3,024,000

【事業収益】

事業 収益 32,067,596

物販売上 875,021 32,942,617

【その他収益】

受取 利息 73

雑 収 益 6,028 6,101

経常収益 計

43,108,478

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 8,311,725

賞 与(事業) 35,000

通 勤 費(事業) 1,040,814

人件費計 9,387,539

(その他経費)

事業 支出 72,603

仕入れ高 1,837,440

業務委託費(事業) 8,056,512

諸 謝 金 364,920

印刷製本費(事業) 12,176

会 議 費(事業) 135,824

旅費交通費(事業) 1,599,685

交際費 (事業) 75,705

通信運搬費(事業) 4,929

消耗品 費(事業) 1,486,177

水道光熱費(事業) 218,665

地代 家賃(事業) 3,468,216

賃 借 料(事業) 633,220

減価償却費(事業) 1,213,553

保 險 料(事業) 64,250

研 修 費 9,000

支払寄付金 50,000

支払 利息(事業) 76,470

その他経費計 19,379,345

事業費 計

28,766,884

【管理費】

(人件費)

給料 手当 40,000

役員 報酬 1,200,000

賞 与 280,000

法定福利費 1,287,736

人件費計 2,807,736

(その他経費)

印刷製本費 5,580

業務委託費 3,774,302

会 議 費 198,471

旅費交通費 3,256,836

通信運搬費 95,367

消耗品 費 481,182

賃 借 料 28,728

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

新聞図書費	9,555		
保 険 料	286,272		
諸 会 費	12,000		
租税 公課	593,840		
支払手数料	274,156		
支払手数料	127,360		
雑 費	500		
交際費	154,389		
その他経費計	<u>9,298,538</u>		
管理費 計		<u>12,106,274</u>	
経常費用 計			<u>40,873,158</u>
当期経常増減額			<u>2,235,320</u>
【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		<u>28,599</u>	
経常外費用 計			<u>28,599</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>2,206,721</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>142,010</u>
当期正味財産増減額			<u>2,064,711</u>
前期繰越正味財産額			<u>14,280,126</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>16,344,837</u></u>