

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25年3月31日現在

特定非営利活動法人Mama's Cafe

科目・摘要	金額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,549,082		
未収金	913,761		
商品	224,485		
前渡金	393,825		
流動資産合計		5,081,153	
2 固定資産			
建物	754,334		
建物付属設備	173,790		
工具器具備品	159,234		
電話加入権	34,440		
固定資産合計		1,121,798	
資産の部 合計			6,202,951
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	270,258		
未払金	852,800		
未払法人税等	145,000		
未払消費税	418,600		
流動負債合計		1,686,658	
2 固定負債			
長期借入金	1,680,000		
固定負債合計		1,680,000	
負債の部 合計			3,366,658
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,553,788		
当期正味財産増加額	282,505		
正味財産合計		2,836,293	
負債および正味財産合計			6,202,951

平成 24 年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

特定非営利活動法人 Mama's Cafe

科目・摘要	金額 (円)		
I 経常収益の部			
1 会費収益	170,000	170,000	170,000
2 事業収益			
店舗事業収益			
気軽に集える場	11,289,342		
情報発信の場	0		
発育相談の場	254,600		
労働の場	1,577,123	13,121,065	13,121,065
3 助成金収益	294,320	294,320	
委託金収益	7,045,511	7,045,511	7,339,831
4 寄付金収益	34,056	34,056	34,056
5 雑収益			
受取利息	992		
雑収益	57,101	58,093	58,093
経常収益合計			20,723,045
II 経常費用の部			
1 事業費			
店舗事業費			
気軽に集える場			
給与手当	4,481,715		
仕入高	3,490,404	3,498,705	
外注費	782,274		
通信費	135,325		
旅費交通費	5,000		
広告宣伝費	122,230		
消耗品費	543,634		
備品消耗品費	50,000		
水道光熱費	333,928		
地代家賃	582,120		
賃借料	347,391		
保険料	151,602		
雑費	6,890	11,032,513	
情報発信の場			
給与手当	141,880		
外注費	83,250		
通信費	17,815		
旅費交通費	35,820		

広告宣伝費	105,000	383,765	
発育相談の場			
給与手当	2,411,355		
外注費	1,198,783		
通信費	232,786		
水道光熱費	186,795		
旅費交通費	6,700		
広告宣伝費	178,300		
会議費	10,540		
消耗品費	113,900		
地代家賃	1,016,400		
保険料	26,764	5,382,323	
労働の場			
仕入高	196,259		
外注費	620,600	816,859	
2 管理費			
給与手当	1,320,000		
外注費	120,000		
通信費	6,140		
広告宣伝費	150,848		
法定福利費	32,180		
福利厚生費	135,867		
事務用品費	18,584		
旅費交通費	2,420		
租税公課	418,600		
支払手数料	4,545		
寄付金	72,259		
減価償却費	215,734		
雑費	174,134		
雑損失	8,769	2,680,080	
経常費用合計			20,295,540
当期経常増減額			427,505
法人税、住民税及び事業税	145,000	145,000	
当期正味財産増加額			282,505
前期繰越正味財産額			2,553,788
次期繰越正味財産額			2,836,293