

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

(平成25年4月1日から26年3月31日まで)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラスト

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	295,000		295,000
賛助会員受取会費	258,000		258,000
準会員受取会費	66,000		66,000
入会金収入	140,000		140,000
			759,000
2 事業収益			
調査事業収益		0	0
賃貸事業収益		3,197,500	3,197,500
3 受取寄附金			
受取寄附金	541,355	6,950	548,305
			0
4 その他収益			
受取利息		456	456
雑収益	182,200	6,135	188,335
経常収益合計	1,482,555	3,211,041	4,693,596
II 経常支出の部			
1 事業費			
調査事業費		0	0
賃貸事業費			
(1)人件費			
役員報酬		360,000	360,000
人件費計		360,000	360,000
(2)その他経費			
売上原価		3,200	3,200
運賃		1,890	1,890
水道光熱費		89,261	89,261
消耗品費		66,451	66,451
賃借料		2,111,500	2,111,500
支払保険料		10,850	10,850
租税公課		20,776	20,776
減価償却費		272,299	272,299
通信費		19,652	19,652
支払手数料		522,960	522,960
その他経費計		3,118,839	3,118,839
事業費計		3,478,839	3,478,839
2 管理費			
(2)その他経費			
水道光熱費	80,025		80,025
消耗品費	134,030		134,030
賃借料	290,000		290,000
租税公課	2,124		2,124
接待交際費	2,100		2,100
旅費交通費	139,990		139,990
通信費	149,687		149,687
支払手数料	167,395		167,395
会議	1,360		1,360
諸会費	72,000		72,000
雑費	1,570		1,570
その他経費計	1,040,281		1,040,281
管理費計	1,040,281		1,040,281
3 法人税等			
法人税、住民税及び事業税		71,086	71,086
経常費用計	1,040,281	3,549,925	4,590,206
当期経常増減額	442,274	△ 338,884	103,390
III 経常外収益		0	0
IV 経常外費用		0	0
当期正味財産増減額	442,274	△ 338,884	103,390
前期繰越正味財産額			6,170,504
次期繰越正味財産額			6,273,894

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラスト

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,513,367		
商品	48,000		
立替金	202,100		
前払金	314,000		
流動資産合計		4,077,467	
2 固定資産			
建物	3,160,121		
建物付属設備	329,501		
敷金	550,000		
固定資産合計		4,039,622	
資産合計			8,117,089
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	646,945		
前受金	240,000		
預り金	12,950		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	22,300		
流動負債合計		993,195	
2 固定負債			
預り敷金	850,000		
固定負債合計		850,000	
負債合計			1,843,195
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,170,504	
当期正味財産増加額 (減少額)		103,390	
正味財産合計			6,273,894
負債及び正味財産合計			8,117,089

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(平成26年3月31日現在)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラスト

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位：円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		3,513,367		
現金	現金手許有高	181,669		
小口現金	現金手許有高	78,337		
普通預金	玉島信用金庫鶴形支店	1,254,833		
	玉島信用金庫鶴形支店	357,034		
	中国銀行倉敷本町出張所	1,029,627		
	中国銀行倉敷本町出張所	142,465		
	郵便貯金	2,902		
	郵便振替	466,500		
	商品	48,000		
	立替金	202,100		
	前払金	314,000		
	流動資産合計		4,077,467	
2 固定資産				
	建物	3,160,121		
	建物付属設備	329,501		
	敷金	550,000		
	固定資産合計		4,039,622	
	資産合計			8,117,089
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	646,945		
	前受金	240,000		
	預り金	12,950		
	未払法人税等	71,000		
	未払消費税等	22,300		
	流動負債合計		993,195	
2 固定負債				
	預り敷金	850,000		
	固定負債合計		850,000	
	負債合計			1,843,195
	正味財産			6,273,894