

平成25年度 活動計算書

法人成立の日から平成26年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ガーネットみやぎ

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	合計	実績	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	150,000	150,000		
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	823,762	※会費合算
2. 受取寄附金				
受取寄附金	500,000	500,000	1,881,930	
施設等受入評価益				
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000		
受取助成金	1,000,000	1,000,000	190,000	
4. 事業収益				
①物品事業収益				
②産業創出機会事業収入	3,000,000	3,000,000	1,134,514	
③コーディネーター事業収入	700,000	700,000	0	※謝金寄付計上
④復興状況の情報発信事業収入	900,000	900,000	0	※謝金寄付計上
⑤地域課題克服事業収入	0	0	0	
⑥ツアー・現地ガイド事業収入	0	0	0	
5. その他収益				
受取利息	0	0	34	
雑収益	0	0	42,980	
経常収益計	8,850,000	8,850,000	4,073,220	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
臨時雇賃金	2,310,000	2,310,000	600,000	※澁谷分パート
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
人件費計	2,310,000	2,310,000	600,000	
(2) その他経費				
会議費	110,000	110,000	110,000	
旅費交通費	1,562,000	1,562,000	320,230	
通信費	11,000	11,000	0	
仕入材料費	294,000	294,000	669,490	
印刷費	88,000	88,000	84,522	
備品費	220,000	220,000	386,023	
交際費	66,000	66,000	38,140	
テナント費	33,000	33,000	100	
雑費	0	0	37,411	
施設等評価費用	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
その他経費計	2,384,000	2,384,000	1,645,916	
事業費計	4,694,000	4,694,000	2,245,916	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	220,000	220,000	0	
給料手当	1,980,000	1,980,000	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
人件費計	2,200,000	2,200,000	0	
(2) その他経費				
会議費	55,000	55,000	15,009	
地代家賃	275,000	275,000	75,000	
旅費交通費	550,000	550,000	320,144	
車両費	55,000	55,000	242,029	
通信運搬費	275,000	275,000	211,183	
交際費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
諸会費/保険料	100,000	100,000	197,700	
研修教育費/資料等書籍	55,000	55,000	34,911	
消耗品費	110,000	110,000	234,736	
備品費	110,000	110,000	0	
仕入材料費	0	0	378,348	※外注含む
印刷費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
支払手数料/租税公課	0	0	97,990	
その他経費計	1,698,000	1,698,000	1,807,050	
管理費計	3,898,000	3,898,000	1,807,050	
経常費用計	8,592,000	8,592,000	4,052,966	
当期経常増減額	258,000	258,000	20,254	
経常外費用計				
経理区分振替額		0	0	
当期正味財産増減額	258,000	258,000	20,254	
設立時正味財産額				
次期繰越正味財産額		258,000	20,254	

貸借対照表

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ガーネットみやぎ

2014年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

3,348

普通預金

16,906

現金・預金計

20,254

流動資産合計

20,254

資産の部 合計

20,254

《負債の部》

【流動負債】

流動負債計

0

負債の部 合計

0

《純資産の部》

【株主資本】

(利益剰余金)

[その他利益剰余金]

繰越利益剰余金

20,254

利益剰余金計

20,254

株主資本計

20,254

純資産の部 合計

20,254

負債・純資産合計

20,254

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 設立から3月期末までの実績について仮決算を行っています。監査ならびに法人総会における認証前の状態であり、NPO会計基準に合わせた事業管理費按分、仕分け項目等について本決算時において変更となる可能性があります。