

貸借対照表

特定非営利活動法人 野馬土
全事業所

[税込] (単位：円)
平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	325,902	
普通預金	6,975,767	
現金・預金計	7,301,669	

(売上債権)

売掛金	23,188	
未収金	950,000	
売上債権計	973,188	

(棚卸資産)

棚卸資産	377,206	
棚卸資産計	377,206	

流動資産合計

8,652,063

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,261,720	
有形固定資産計	1,261,720	

固定資産合計

1,261,720

資産の部 合計

9,913,783

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	1,089,879	
未払金	383,465	
預り金	610,416	

流動負債計

2,083,760

負債の部 合計

2,083,760

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	0	
当期正味財産増減額	7,830,023	

正味財産計

7,830,023

正味財産の部 合計

7,830,023

負債・正味財産合計

9,913,783

平成24年度 活動計算書
平成24年10月9日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人 野馬士
(単位：円)

科目	特定非営利活動				その他の事業	合計
	合計	コミュニティカフェ	放射能検査と結果公表	交流イベントの開催事業		
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	39,000	9,750	14,625	14,625	0	39,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金	10,870,482	2,717,620	4,076,431	4,076,431	1,593,751	12,464,233
3. 事業収益						
事業収益	171,312	33,578	50,367	87,367	7,113,304	7,284,616
4. その他収益						
受取利息	477	119	179	179	0	477
雑収益	156,670	39,168	58,751	58,751	0	156,670
放射線測定収益	950,000	0	950,000	0	0	950,000
経常収益計	12,187,941	2,800,234	5,150,353	4,237,353	8,707,055	20,894,996
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	997,500	997,500
外注費	63,000	0	0	63,000	0	63,000
法定福利費	379,978	94,996	142,491	142,491	94,996	474,974
人件費計	442,978	94,996	142,491	205,491	1,092,496	1,535,474
(2) その他経費						
売上原価	0	0	0	0	5,478,946	5,478,946
印刷製本費	1,400	350	525	525	0	1,400
会議費	18,198	4,550	6,824	6,824	14,980	33,178
旅費交通費	240,000	0	0	240,000	0	240,000
車両費	28,875	0	0	28,875	0	28,875
消耗品費	702,684	92,049	138,074	472,561	394,492	1,097,176
水道光熱費	2,624	656	984	984	656	3,280
地代家賃	295,608	73,902	110,853	110,853	73,901	369,509
賃借料	93,555	0	0	93,555	0	93,555
減価償却費	0	0	0	0	332,031	332,031
保険料	6,170	0	0	6,170	3,600	9,770
租税公課	0	0	0	0	200	200
研修費	2,300	574	863	863	5,000	7,300
支払手数料	1,330	332	499	499	3,100	4,430
雑費	191,859	5,124	7,686	179,049	31,083	222,942
その他経費計	1,584,603	177,537	266,307	1,140,757	6,337,989	7,922,592
事業費計	2,027,581	272,533	408,798	1,346,248	7,430,485	9,458,066
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,107,910	526,980	790,465	790,465	526,980	2,634,890
人件費計	2,107,910	526,980	790,465	790,465	526,980	2,634,890
(2) その他経費						
旅費交通費	28,640	7,160	10,740	10,740	9,110	37,750
車両費	0	0	0	0	4,200	4,200
車両燃料費	11,031	1,787	2,680	6,564	48,603	59,634
通信費	74,555	17,677	26,519	30,359	19,214	93,769
運搬費	0	0	0	0	5,040	5,040
消耗品費	88,272	10,051	15,076	63,145	25,437	113,709
水道光熱費	2,883	721	1,081	1,081	721	3,604
広告宣伝費	323,074	39,374	59,063	224,637	203,332	526,406
接待交際費	14,000	3,500	5,250	5,250	3,500	17,500
新聞図書費	5,000	1,250	1,875	1,875	0	5,000
租税公課	38,480	9,620	14,430	14,430	38,420	76,900
支払手数料	926	126	190	610	1,049	1,975
雑費	0	0	0	0	26,530	26,530
その他経費計	586,861	91,266	136,904	358,691	385,156	972,017
管理費計	2,694,771	618,246	927,369	1,149,156	912,136	3,606,907
経常費用計	4,722,352	890,779	1,336,167	2,495,404	8,342,621	13,064,973
当期経常増減額	7,465,589	1,909,456	3,814,186	1,741,949	364,434	7,830,023
次期繰越正味財産額	7,465,589	1,909,456	3,814,186	1,741,949	364,434	7,830,023