

活動計算書

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業		合計
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	130,000	130,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金			
3.受取助成金等			
受取民間助成金			
補助金収入	379,622	379,622	
4.事業収益			
事業収入	1,719,950	1,719,950	
5.その他収益			
受取利息	51	51	
雑収入			
経常収益計			2,229,623
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当			
臨時雇賃金	4,000		
法定福利費			
人件費計	4,000		
(2)その他経費			
業務委託費	1,007,600		
広告宣伝費	108,200		
旅費交通費	205,137		
備品消耗品費	54,036		
地代家賃	313,310		
会議費	4,000		
通信費	54,200		
支払手数料	8,420		
その他経費計	1,754,903		
事業費計		1,758,903	
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	900,000		
給料手当			
人件費計	900,000		
(2)その他経費			
福利厚生費	18,489		
通信費	13,500		
荷造運賃	2,640		
旅費交通費	323,801		
接待交際費	111,186		
会議費	70,385		
備品消耗品費	241,236		
新聞図書費	41,816		
地代家賃	361,180		
車両燃料費	49,573		
研修費	117,880		
租税公課	500		
諸会費	6,000		
支払手数料	3,335		
雑費	102,500		
その他経費計	1,464,021		
管理費計		2,364,021	
経常費用計			4,122,924
当期経常増減額			-1,893,301

Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-1,893,301
前期繰越正味財産額			483,502
次期繰越正味財産額			-1,409,799

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(名称)特定非営利活動法人denk-pause

貸借対照表

平成23年12月31日現在

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	227,388		
未収金	429,022		
棚卸資産			
流動資産合計		656,410	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計			
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産系			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計			
資産合計			656,410
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,575		
短期借入金	1,676,374		
役員借入金	360,000		
預り金	28,260		
流動負債合計		2,066,209	
2.固定負債			
役員借入金			
固定負債合計			
負債合計			2,066,209
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額			
正味財産合計			-1,409,799
負債及び正味財産合計			656,410

(名称)特定非営利活動法人denk-pause

財 産 目 録

平成23年12月31日現在

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手元現金	33,448		
豊和銀行牧支店	193,940		
未収金			
大分県職員互助会	49,400		
大分県文化スポーツ振興財団	379,622		
棚卸資産			
流動資産合計		656,410	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計			
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産系			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計			
資産合計			656,410
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
プリンタラベル代(アスクル)	1,575		
預り金			
源泉所得税	28,260		
短期借入金			
八坂 千景	1,676,374		
役員借入金			
澁谷 統(事務所家賃)	360,000		
流動負債合計		2,066,209	
2.固定負債			
役員借入金			
固定負債合計			
負債合計			2,066,209
III 正味財産			-1,409,799