

法人名： 特定非営利活動法人オーガニック・ライフ・コラボレーション

活動計算書(注)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費・入会金	0	
賛助会員受取会費・入会金	20,500	20,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,015,510	1,015,510
4. 事業収益		
心理カウンセリング事業収益	1,218,460	
農育と共育の提唱事業収益	0	
オーガニック・ライフ事業収益	16,800	
都市と農村交流による「コミュニティ再生」事業収益	0	1,235,260
5. その他収益		
受取利息	137	
雑収益	97,930	98,067
経常収益計		2,469,337
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
支払報酬費	171,596	
人件費計	171,596	
(2) その他経費		
採用教育費	97,220	
荷造運賃	11,030	
広告宣伝費	645,550	
会議費	264,379	
旅費交通費	657,121	
通信費	24,520	
消耗品費	204,634	
事務用品費	20,821	
水道光熱費	0	
新聞図書費	6,000	
諸会費	11,230	
支払手数料	3,465	
車両費	0	
地代家賃	0	
保険料	0	
賃借料	423,822	
租税公課	1,900	
雑費	9,630	
管理費	16,000	
消耗什器備品費	270,297	
寄付金	0	
その他経費計	2,667,619	
事業費計		2,839,215

2. 管理費			
(1) 人件費			
支払報酬費	131,750		
人件費計	131,750		
(2) その他経費			
採用教育費	3,500		
荷造運賃	6,715		
広告宣伝費	0		
会議費	9,499		
旅費交通費	100,683		
通信費	152,041		
消耗品費	82,223		
事務用品費	5,090		
水道光熱費	74,838		
新聞図書費	39,250		
諸会費	70,000		
支払手数料	137,405		
車両費	2,625		
地代家賃	75,833		
保険料	3,746		
賃借料	0		
租税公課	700		
雑費	7,990		
管理費	14,309		
消耗什器備品費	34,458		
寄付金	5,000		
長期前払費用償却	3,333		
その他経費計	829,238		
管理費計		960,988	
経常費用計			3,800,203
当期正味財産増減額			△ 1,330,866
前期繰越正味財産額			△ 1,207,629
次期繰越正味財産額			△ 2,538,495

法人名： 特定非営利活動法人オーガニック・ライフ・コラボレーション

貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	348,888		
前払費用	41,204		
流動資産合計		390,092	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金	100,000		
長期前払費用	196,667		
投資その他の資産計	296,667		
固定資産合計		296,667	
資産合計			686,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,254		
前受金	246,000		
短期借入金	2,950,000		
流動負債合計		3,225,254	
負債合計			3,225,254
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,207,629	
当期正味財産増減額		△ 1,330,866	
正味財産合計			△ 2,538,495
負債及び正味財産合計			686,759

財産目録

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	6,461		
三井住友銀行岡本支店	156,743		
ゆうちょ銀行	185,684		
前払費用			
火災・損害・傷害保険料前払い分	41,204		
流動資産合計		390,092	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金			
事務所	100,000		
長期前払費用			
事務所入居時の礼金	196,667		
投資その他の資産計	296,667		
固定資産合計		296,667	
資産合計			686,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分畑管理料	10,696		
3月分電話料金	9,458		
3月分ETC通行料金	9,100		
前受金			
講座受講料等	246,000		
短期借入金			
理事長より借入	2,950,000		
流動負債合計		3,225,254	
固定負債合計		0	
負債合計			3,225,254
正味財産			△ 2,538,495

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011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 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	心理カウンセ リング事業	農育と共育の 提唱事業	オーガニック ・ライフ事業	都市と農村交流 による「コミュニ ティ再生」事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	20,500	20,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3. 受取助成金等	1,015,510	0	0	0	1,015,510	0	1,015,510
4. 事業収益	1,218,460	0	16,800	0	1,235,260	0	1,235,260
5. その他収益	0	0	0	0	0	98,067	98,067
経常収益計	2,233,970	0	16,800	0	2,250,770	218,567	2,469,337
II 経常費用							
(1) 人件費							
支払報酬費	171,596	0	0	0	171,596	131,750	303,346
人件費計	171,596	0	0	0	171,596	131,750	303,346
(2) その他経費							
採用教育費	82,500		14,720		97,220	3,500	100,720
荷造運賃	2,520	2,850	3,210	2,450	11,030	6,715	17,745
広告宣伝費	643,660	0	1,890		645,550	0	645,550
会議費	259,932	0	2,247	2,200	264,379	9,499	273,878
旅費交通費	530,925	6,657	114,793	4,746	657,121	100,683	757,804
通信費	22,360	0	1,670	490	24,520	152,041	176,561
消耗品費	190,178	1,230	10,501	2,725	204,634	82,223	286,857
事務用品費	12,695	0	6,534	1,592	20,821	5,090	25,911
水道光熱費	0	0	0	0	0	74,838	74,838
新聞図書費	5,280	720	0	0	6,000	39,250	45,250
諸会費	6,730	0	0	4,500	11,230	70,000	81,230
支払手数料	3,465	0	0	0	3,465	137,405	140,870
車両費	0	0	0	0	0	2,625	2,625
地代家賃	0	0	0	0	0	75,833	75,833
保険料	0	0	0	0	0	3,746	3,746
賃借料	423,822	0	0	0	423,822	0	423,822
租税公課	1,900	0	0	0	1,900	700	2,600
雑費	9,570	0	20	40	9,630	7,990	17,620
管理費	16,000	0	0	0	16,000	14,309	30,309
消耗什器備品費	149,528	0	120,769	0	270,297	34,458	304,755
寄付金	0	0	0	0	0	5,000	5,000
長期前払費用償却	0	0	0	0	0	3,333	3,333
その他経費計	2,361,065	11,457	276,354	18,743	2,667,619	829,238	3,496,857
経常費用計	2,532,661	11,457	276,354	18,743	2,839,215	960,988	3,800,203
当期経常増減額	△ 298,691	△ 11,457	△ 259,554	△ 18,743	△ 588,445	△ 742,421	△ 1,330,866

3 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,500,000	1,620,000	170,000	2,950,000
合 計	1,500,000	1,620,000	170,000	2,950,000