

## 2007年度 特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書

自 2007年4月1日 至 2008年3月31日

特定非営利活動法人 アンガー・ジュマン・よこすか

| 科目                 | 金額 (単位:円)  |            |
|--------------------|------------|------------|
| (資金収支の部)           |            |            |
| <b>I 経常収入の部</b>    |            |            |
| <b>1 会費・入金収入</b>   |            |            |
| 会費収入               | 800,000    | 800,000    |
| <b>2 事業収入</b>      |            |            |
| 1 フリースペース事業        | 1,150,450  |            |
| 2 訪問事業             | 170,500    |            |
| 3 就労支援事業           | 2,513,250  |            |
| 4 学習支援事業           | 12,900,265 |            |
| 5 まごの手             | 413,520    |            |
| 6 相談事業             | 223,550    |            |
| 7 その他              | 4,178,942  | 21,550,477 |
| <b>3 助成金・寄附金収入</b> | 13,613,880 | 13,613,880 |
| <b>4 雑収入</b>       | 237,585    | 237,585    |
| <b>経常収入合計</b>      |            | 36,201,942 |
| <b>II 経常支出の部</b>   |            |            |
| <b>1 事業費</b>       |            |            |
| 1 フリースペース事業        | 18,260     |            |
| 2 訪問事業             | 28,000     |            |
| 3 就労支援事業           | 0          |            |
| 4 学習支援事業           | 5,711,432  |            |
| 5 まごの手             | 232,684    |            |
| 6 相談事業             | 0          |            |
| 7 その他              | 4,268,750  | 10,259,126 |
| <b>2 管理費</b>       |            |            |
| 給与手当               | 8,441,527  |            |
| 水道光熱費              | 475,213    |            |
| 車両関連費              | 236,236    |            |
| 事務用消耗品費            | 1,458,481  |            |
| 消耗品費               | 41,971     |            |
| 賃借料                | 4,749,840  |            |
| 支払保険料              | 16,490     |            |
| 租税公課               | 2,200      |            |
| 接待交際費              | 10,000     |            |
| 旅費交通費              | 445,014    |            |
| 通信費                | 881,933    |            |
| 支払手数料              | 235,080    |            |
| 会議費                | 15,491     |            |
| 諸会費                | 185,000    |            |
| 図書教育費              | 470,976    |            |

|            |           |            |             |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 雑費         | 80,191    | 17,745,643 |             |
| 経常支出合計     |           |            | 28,004,769  |
| 経常収支差額     |           |            | 8,197,173   |
| Ⅲ その他資金収入  |           |            |             |
| 1 預金利息収入   | 4,376     | 4,376      |             |
| その他資金収入合計  |           |            | 4,376       |
| Ⅳ その他資金支出  |           |            |             |
| 1 支払利息支出   | 193,146   |            |             |
| 長期借入金返済支出  | 4,318,000 | 4,511,146  |             |
| その他資金支出合計  |           |            | 4,511,146   |
| 当期収支差額     |           |            | 3,690,403   |
| 前期繰越収支差額   |           |            | 8,947,835   |
| 次期繰越収支差額   |           |            | 12,638,238  |
| (正味財産増減の部) |           |            |             |
| Ⅴ 正味財産増加の部 |           |            |             |
| 1 資産増加額    |           |            |             |
| 当期収支差額(再掲) |           | 3,690,403  |             |
| 2 負債減少額    |           | 0          |             |
| 長期借入金返済額   |           | 4,318,000  |             |
| 増加額合計      |           |            | 8,008,403   |
| Ⅵ 正味財産減少の部 |           |            |             |
| 1 資産減少額    |           |            |             |
| 2 負債増加額    |           |            |             |
| 減少額合計      |           |            | 0           |
| 当期正味財産減少額  |           |            | 8,008,403   |
| 前期繰越正味財産額  |           |            | △ 2,360,635 |
| 当期正味財産合計   |           |            | 5,647,768   |

## 2007 年度 特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

2008 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか

| 科目                 | 金額(単位:円)   |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>      |            |            |            |
| 1 流動資産             |            |            |            |
| 現金預金               | 2,432,944  |            |            |
| 未収入金               | 825,085    |            |            |
| 前払費用               | 18,000     |            |            |
| 特別会計への貸付金          | 11,708,023 |            |            |
| 流動資産合計             |            | 14,984,052 |            |
| 2 固定資産             |            |            |            |
| 建物附属設備             | 1,398,030  |            |            |
| 什器・備品              | 519,500    |            |            |
| 固定資産合計             |            | 13,643,553 |            |
| 3 投資その他の資産         |            |            |            |
| 出資金                | 50,000     |            |            |
| 保証金                | 650,000    |            |            |
| 投資その他の資産合計         |            | 2,617,530  |            |
| 資産合計               |            |            | 17,601,582 |
| <b>II 負債の部</b>     |            |            |            |
| 1 流動負債             |            |            |            |
| 未払金                | 1,223,920  |            |            |
| 前受金                | 921,800    |            |            |
| 仮受金                | 151,975    |            |            |
| 預かり金               | 48,119     |            |            |
| 流動負債合計             |            | 2,345,814  |            |
| 2 固定負債             |            |            |            |
| 長期借入金              | 9,608,000  |            |            |
| 固定負債合計             |            | 9,608,000  |            |
| 負債合計               |            |            | 11,953,814 |
| <b>III 正味財産の部</b>  |            |            |            |
| 正味財産               |            |            | 5,647,768  |
| (うち当期正味財産増加額(減少額)) |            |            | 8,008,403  |
| 負債及び正味財産合計         |            |            | 17,601,582 |

## 2007 年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録

2008 年3月31日現在

特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか

| 科目             | 金額(単位:円)             |
|----------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                      |
| 1 流動資産         |                      |
| 現金預金           |                      |
| 現金             | 現金手許有高 23,205        |
| 普通預金           | 湘南信用金庫 2,193,494     |
|                | 三浦藤沢信用金庫 71,245      |
| 郵便振替           | 東京貯金事務センター 145,000   |
|                | 現金預金合計 2,432,944     |
| 特別会計への貸付金      | 11,708,023           |
| 未収入金           | 825,085              |
| 前払費用           | 18,000               |
| 流動資産合計         | 14,984,052           |
| 2 固定資産         |                      |
| 建物附属設備         | 事務所内装 1,398,030      |
| 什器・備品          | 机 105,000            |
|                | サポートセンタークーラー 414,500 |
| 固定資産合計         | 1,917,530            |
| 3 投資その他の資産     |                      |
| 出資金            | 50,000               |
| 保証金            | 650,000              |
| 投資その他の資産合計     | 700,000              |
| <b>資産合計</b>    | <b>17,601,582</b>    |
| <b>II 負債の部</b> |                      |
| 1 流動負債         |                      |
| 未払金            | 給与他 1,223,920        |
| 前受金            | 授業料 921,800          |
| 仮受金            | 預かり授業料 151,975       |
| 預かり金           | 源泉税 48,119           |
| 流動負債合計         | 2,345,814            |
| 2 固定負債         |                      |
| 長期借入金          | 湘南信金 6,108,000       |
|                | 個人借入金 3,500,000      |
| 固定負債合計         | 9,608,000            |
| <b>負債合計</b>    | <b>11,953,814</b>    |
| <b>差引正味財産</b>  | <b>5,647,768</b>     |

## 2007 年度 特別会計 書店事業会計収支計算書

自 2007 年 4 月 1 日 至 2008 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか

| 科目                 | 金額 (単位:円)  |           |             |
|--------------------|------------|-----------|-------------|
| (資金収支の部)           |            |           |             |
| <b>I 経常収入の部</b>    |            |           |             |
| <b>1 事業収入</b>      |            |           |             |
| 1 書籍売上             | 11,513,679 |           |             |
| 2 作品売上             | 11,327     |           |             |
| <b>経常収入合計</b>      |            |           | 11,525,006  |
| <b>II 経常支出の部</b>   |            |           |             |
| <b>1 事業費</b>       |            |           |             |
| 1 書籍仕入             | 8,865,532  | 8,865,532 |             |
| <b>2 管理費</b>       |            |           |             |
| 給与手当               | 2,075,410  |           |             |
| 広告宣伝費              | 114,000    |           |             |
| 運賃                 | 4,680      |           |             |
| 水道光熱費              | 341,509    |           |             |
| 車両関連費              | 33,517     |           |             |
| 事務用消耗品費            | 420        |           |             |
| 消耗品費               | 99,182     |           |             |
| 賃借料                | 969,840    |           |             |
| 支払保険料              | 58,760     |           |             |
| 修繕費                | 56,175     |           |             |
| 租税公課               | 400        |           |             |
| 接待交際費              | 9,600      |           |             |
| 旅費交通費              | 344,410    |           |             |
| 通信費                | 4,510      |           |             |
| 支払手数料              | 13,665     |           |             |
| 諸会費                | 10,200     |           |             |
| 図書教育費              | 14,870     |           |             |
| 雑費                 | 34,041     |           |             |
| 法人税                | 69,977     | 4,255,166 |             |
| <b>経常支出合計</b>      |            |           | 13,120,698  |
| <b>経常収支差額</b>      |            |           | △ 1,595,692 |
| <b>III その他資金収入</b> |            |           |             |
| <b>1 預金利息収入</b>    | 369        | 369       |             |
| <b>その他資金収入合計</b>   |            |           | 369         |
| <b>IV その他資金支出</b>  |            |           |             |
| <b>その他資金支出合計</b>   | 0          | 0         | 0           |
| <b>当期収支差額</b>      |            |           | △ 1,595,323 |
| <b>前期繰越収支差額</b>    |            |           | △ 7,225,669 |
| <b>次期繰越収支差額</b>    |            |           | △ 8,820,992 |

|            |  |            |             |
|------------|--|------------|-------------|
| (正味財産増減の部) |  |            |             |
| Ⅵ 正味財産増加の部 |  |            |             |
| 1 資産増加額    |  |            |             |
| 当期収支差額(再掲) |  | -1,595,323 |             |
| 2 負債減少額    |  | 0          |             |
| 増加額合計      |  |            | △ 1,595,323 |
| Ⅶ 正味財産減少の部 |  |            |             |
| 1 資産減少額    |  |            |             |
| 2 負債増加額    |  |            |             |
| 減少額合計      |  |            | 0           |
| 当期正味財産減少額  |  |            | △ 1,595,323 |
| 前期繰越正味財産額  |  |            | △ 2,113,139 |
| 当期正味財産合計   |  |            | △ 3,708,462 |

## 2008年度 特別会計 書店事業会計貸借対照表

2008年3月31日現在

特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか

| 科目                 | 金額(単位:円)   |            |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部             |            |            |             |
| 1 流動資産             |            |            |             |
| 現金預金               | 367,220    |            |             |
| 商品                 | 3,353,171  |            |             |
| 前払費用               | 161,640    |            |             |
| 流動資産合計             |            | 3,882,031  |             |
| 2 固定資産             |            |            |             |
| 建物附属設備             | 1,398,030  |            |             |
| 什器・備品              | 414,500    |            |             |
| 営業権                | 960,000    |            |             |
| 保証金                | 2,340,000  |            |             |
| 固定資産合計             |            | 5,112,530  |             |
| 資産合計               |            |            | 8,994,561   |
| II 負債の部            |            |            |             |
| 1 流動負債             |            |            |             |
| 短期借入金              | 850,000    |            |             |
| 特定非営利活動に係る事業からの借入金 | 11,708,023 |            |             |
| 未払金                | 145,000    |            |             |
| 流動負債合計             |            | 12,703,023 |             |
| 負債合計               |            |            | 12,703,023  |
| III 正味財産の部         |            |            |             |
| 正味財産               |            |            | △ 3,708,462 |
| (うち当期正味財産増加額(減少額)) |            |            | △ 1,595,323 |
| 負債及び正味財産合計         |            |            | 8,994,561   |

## 2008 年度 特別会計 書店事業会計財産目録

2008 年3月31日現在特定非営利活動法人 アンガージュマン・よこすか

| 科目                  | 金額(単位:円)           |
|---------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |
| <b>1 流動資産</b>       |                    |
| 現金預金                |                    |
| 現金                  | 現金手許有高 251,463     |
| 図書券                 | 図書券手許有高 68,000     |
| 普通預金                | 三浦藤沢信用金庫 47,757    |
| 商品                  | 3,353,171          |
| 前払費用                | 161,640            |
| 流動資産合計              | 3,882,031          |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |
| 建物附属設備              | 店舗内装 1,398,030     |
| 什器・備品               | 店舗クーラー 414,500     |
| 営業権                 | 書店営業権 960,000      |
| 固定資産合計              | 2,772,530          |
| <b>3 投資その他の資産</b>   |                    |
| 保証金                 | 2,340,000          |
| 投資その他の資産合計          | 2,340,000          |
| <b>資産合計</b>         | <b>8,994,561</b>   |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |
| <b>1 流動負債</b>       |                    |
| 特定非営利活動にかかる事業からの借入金 | 11,708,023         |
| 短期借入金               | 個人借入金 850,000      |
| 未払金                 | 給与ほか 145,000       |
| 流動負債合計              | 12,703,023         |
| <b>負債合計</b>         | <b>12,703,023</b>  |
| <b>差引正味財産</b>       | <b>△ 3,708,462</b> |

会計監査報告

## 会計監査報告

2007年度収支決算報告について  
定款第15条第14項により監査の結果、適正に支出され、  
第2号議案の報告に相違ないことを認めます。

2008年5月10日

監事 原 正年