

2008年度 特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書

自 2008年4月1日 至 2009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)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
会費収入	1,030,000	1,030,000
2 事業収入		
1 フリースペース事業	2,862,386	
2 訪問事業		
3 就労支援事業	844,383	
4 学習支援事業	13,536,717	
5 まごの手	595,485	
6 相談事業	1,134,515	
7 山形物産市	3,045,239	
8 その他	819,678	22,838,403
3 助成金・寄附金収入	9,545,002	9,545,002
4 雑収入	172,495	172,495
経常収入合計		33,585,900
II 経常支出の部		
1 事業費		
1 フリースペース事業	838,697	
2 就労支援事業	1,641,958	
3 学習支援事業	6,069,548	
4 まごの手	272,988	
5 相談事業	0	
6 山形物産市	2,207,864	
7 その他	416,606	11,447,661
2 管理費		
1 給与手当	10,113,600	
2 法定福利費	346,734	
3 福利厚生費	56,102	
4 雑給	84,032	
5 広告宣伝費	120,858	
6 運賃	610	
7 水道光熱費	489,972	
8 車両関連費	100,773	
9 事務用消耗品費	942,657	
10 消耗品費	69,044	
11 賃借料	4,523,652	
12 リース料	438,000	
13 支払保険料	52,560	
14 修繕費	29,905	
15 租税公課	14,300	
16 接待交際費	86,382	
17 旅費交通費	729,222	
18 通信費	668,752	
19 支払手数料	554,303	
20 会議費	24,853	

21 諸会費	65,000		
22 図書教育費	77,351		
23 雑費	36,635	19,625,397	
経常支出合計			31,073,058
経常収支差額			2,512,842
Ⅲ その他資金収入			
1 預金利息収入	2,344	2,344	
2 長期借入金収入	3,970,000	3,970,000	
その他資金収入合計			3,972,344
Ⅳ その他資金支出			
1 支払利息支出	144,398		
2 長期借入金返済支出	2,178,000		
3 固定資産取得支出	4,394,049	6,716,447	
その他資金支出合計			6,716,447
当期収支差額			△231,261
前期繰越収支差額			12,638,238
次期繰越収支差額			12,406,977
(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)		△231,261	
固定資産取得額		4,394,049	
2 負債減少額			
長期借入金返済額		2,178,000	
増加額合計			6,340,788
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額		0	
2 負債増加額			
長期借入金借入額		3,970,000	
減少額合計			3,970,000
当期正味財産減少額			2,370,788
前期繰越正味財産額			5,647,768
当期正味財産合計			8,018,556

2008年度 特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

2009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	1,632,702		
売掛金	628,575		
商品	110,940		
特別会計への貸付金	15,898,090		
未収入金	1,051,500		
仮払金	28,100		
流動資産合計		19,349,907	
2 固定資産			
建物附属設備	1,398,030		
什器・備品	4,913,549		
固定資産合計		6,311,579	
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	
資産合計			26,361,486
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,513,916		
前受金	1,044,270		
仮受金			
預り金	69,144		
未払法人税	70,000		
未払消費税等	245,600		
流動負債合計		6,942,930	
2 固定負債			
長期借入金	11,400,000		
固定負債合計		11,400,000	
負債合計			18,342,930
III 正味財産の部			
正味財産			8,018,556
(うち当期正味財産増加額(減少額))			2,370,788
負債及び正味財産合計			26,361,486

2008年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録

2009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			
現金	現金手許有高	162,229	
普通預金	湘南信用金庫	867,843	
	三浦藤沢信用金庫	602,630	
郵便振替	東京貯金事務センター	0	
	現金預金合計	1,632,702	
売掛金		628,575	
商品		110,940	
特別会計への貸付金		15,898,090	
未収入金		1,051,500	
仮払金		28,100	
	流動資産合計		19,349,907
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	
	オリックス NEC サーバー・エキスプレス	780,000	
	キャノンコピー機	1,248,000	
	店頭用看板	134,049	
	キャノン	2,232,000	
	什器・備品合計	4,913,549	
	固定資産合計		6,311,579
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
資産合計			26,361,486
II 負債の部			
1			
未払金	給与他	5,513,916	
前受金	授業料	1,044,270	
前受金			
預り金	源泉税	69,144	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		245,500	
	流動負債合計		6,942,930
2 固定負債			
長期借入金	湘南信金	4,440,000	
	個人借入金	6,960,000	
	固定負債合計		11,400,000
負債合計			18,342,930
差引正味財産			8,018,556

2008年度 特別会計 書店事業会計収支計算書

自 2008年4月1日 至 2009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)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
1 書籍売上	10,217,629		
2 作品売上	10,083		
経常収入合計			10,227,712
II 経常支出の部			
1 事業費			
1 書籍仕入	7,867,574	7,867,574	
2 管理費			
1 給与手当	3,653,680		
2 法定福利費	152,091		
2 広告宣伝費	85,058		
3 運賃	705		
4 水道光熱費	348,504		
5 車両関連費	21,250		
6 事務用消耗品費	35,343		
7 消耗品費	67,267		
8 賃借料	923,664		
9 支払保険料	20,510		
10 修繕費	11,524		
11 租税公課	17,000		
12 接待交際費	0		
13 旅費交通費	309,641		
14 通信費	3,684		
15 支払手数料	1,631		
16 諸会費	0		
17 図書教育費	0		
18 雑費	0		
19 法人税	140,065	5,791,617	
経常支出合計			13,659,191
経常収支差額			△ 3,431,479
III その他資金収入			
1 預金利息収入	332	332	
2 雑収入	835	835	
その他資金収入合計			1,167
IV その他資金支出			
その他資金支出合計	0	0	0
当期収支差額			△ 3,430,312
前期繰越収支差額			△ 8,820,992
次期繰越収支差額			△ 12,251,304
(正味財産増減の部)			
VI 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
2 負債減少額		0	

増加額合計			0
Ⅶ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)	3,430,312		
2 負債増加額			
減少額合計			3,430,312
当期正味財産減少額			△ 3,430,312
前期繰越正味財産額			△ 3,708,462
当期正味財産合計			△ 7,138,774

2008年度 特別会計 書店事業会計貸借対照表

2009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	430,942		
商品	4,385,778		
前払費用	161,640		
流動資産合計		4,978,360	
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		
固定資産合計		2,772,530	
3 投資その他の資産			
保証金	2,340,000		
投資その他の資産合計		2,340,000	
資産合計			10,090,890
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,050,000		
一般会計からの借入金	15,898,090		
未払金	275,254		
預り金	6,320		
流動負債合計		17,229,664	
負債合計			17,229,664
III 正味財産の部			
正味財産			△ 7,138,774
(うち当期正味財産増加額(減少額))			△ 3,430,312
負債及び正味財産合計			10,090,890

2008年度 特別会計 書店事業会計財産目録

2009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		
現金	現金手許有高	41,313
図書券	図書券手許有高	29,500
普通預金	三浦藤沢信用金庫	360,129
商品		4,385,778
前払費用		161,640
流動資産合計		4,978,360
2 固定資産		
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
3 投資その他の資産		
保証金		2,340,000
投資その他の資産合計		2,340,000
資 産 合 計		10,090,890
II 負債の部		
1 流動負債		
一般会計からの借入金		15,898,090
短期借入金	個人借入金	1,050,000
未払金	給与ほか	275,254
預り金		6,320
流動負債合計		17,229,664
負 債 合 計		17,229,664
差 引 正 味 財 産		△7,138,774