第２号議案

2012年度　活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　経常収益			
１．受取会費	448,000	448,000	
２．受取寄附金	1,543,501	1,543,501	
３．受取助成金等	3,614,089	3,614,089	
４．事業収益			
フリースペース事業	981,624		
就労支援事業			
就労支援活動	2,324,564		
孫の手	574,610		
リエゾン団	1,720,539		
はるかぜ書店・harucafe	7,335,715		
学習支援事業	3,413,451		
相談カウンセリング	1,422,458		
その他活動	432,592		
事業収益計	18,205,553	18,205,553	
５．その他収益			
受取利息・配当金	3,142		
雑収益	72,210	75,352	
経常収益計			23,886,495
Ⅱ　経常費用			
１．事業費			
（１）人件費			
給料手当	5,580,000		
法定福利費			
福利厚生費	18,420		
雑給	18,139		
人件費計	5,616,559		
（２）その他経費			
売上原価	7,390,533		
広告宣伝費	85,718		
講師料	－		
水道光熱費	559,054		
車両関係費	109,715		
事務用消耗品費	181,870		
消耗品費	67,626		
支払保険料	17,950		
修繕費	3,811		
租税公課	19,800		
減価償却費	480,156		
接待交際費	5,000		
旅費交通費	286,604		
通信費	271,642		
支払手数料	109,678		
会議費	－		
地代家賃	2,618,370		
雑損失	－		
その他経費計	12,207,527		
事業費計		17,824,086	
２．管理費			
（１）人件費			
給料手当	432,000		
法定福利費	2,191		
福利厚生費	7,749		
雑給	－		
人件費計	441,940		

2012年度　活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか

（単位：円）

科目	金額		
（2）その他経費			
水道光熱費	101,545		
車両関連費	48,451		
事務用消耗品費	78,846		
消耗品費	35,356		
リース料	146,400		
支払保険料	96,620		
修繕費	43,200		
租税公課	36,100		
減価償却費	76,282		
接待交際費	3,476		
旅費交通費	297,164		
通信費	273,159		
支払手数料	1,038,672		
会議費	27,999		
諸会費	122,732		
図書教育費	39,627		
地代家賃	1,062,067		
支払利息	186,916		
雑損失	155,289		
その他経費計	3,869,901		
管理費計		4,311,841	
経常費用計			22,135,927
当期経常増減額			1,750,568
Ⅲ　経常外収益			
特別利益		－	
経常外収益計			－
Ⅳ　経常外費用			
特別損失	2,893,996	2,893,996	
	－	－	
経常外費用計			2,893,996
税引前当期正味財産増減額			△1,143,428
法人税、住民税及び事業税			70,593
税引後当期正味財産増減額			△1,214,021
前期正味財産財産額			△6,387,593
次期繰越正味財産額			△7,601,614

2012年度　貸借対照表

2013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

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金	194,122		
銀行預金	3,786,654		
売掛金	－		
商品	4,671,452		
立替金	6,369		
未収入金	－		
前払費用	134,875		
流動資産合計		8,793,472	
2．固定資産			
（1）有形固定資産			
建物附属設備	－		
車両運搬具	8,412		
什器・備品	1,723,787		
有形固定資産計	1,732,199		
（2）無形固定資産			
営業権	－		
無形固定資産計	－		
（3）投資その他の資産			
出資金	100,000		
保証金	1,875,000		
投資その他の資産計	1,975,000		
固定資産合計		3,707,199	
資産合計			12,500,671
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	2,258,614		
前受金	234,500		
未払法人税	69,971		
未払消費税等	323,200		
流動負債合計		2,886,285	
2．固定負債			
長期借入金	17,216,000		
固定負債合計		17,216,000	
負債合計			20,102,285
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		△6,387,593	
当期正味財産増減額		△1,214,021	
正味財産合計			△7,601,614
負債及び正味財産合計			12,500,671