

2012年度 財産目録

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（小口現金、レジ現金）	194,122		
銀行預金	3,786,654		
湘南信用金庫	128,112		
三浦藤沢信用金庫（2口）	2,769,890		
ゆうちょ銀行（振替口座）	104,000		
ゆうちょ銀行（普通口座）	784,652		
売掛金	-		
フリースペース事業	-		
学習支援事業	-		
就労支援事業	-		
商品（商品、書籍、食材）	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			
書店営業権	-		
無形固定資産計	-		
(3)投資その他の資産			
信用金庫出資金（2行）	100,000		
保証金（貸借保証金、営業保証金）	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		
未払給与等	255,004		
割賦未払金（3契約）	2,003,610		
前受金	234,500		
会費等	35,000		
フリースペース事業	42,000		
学習支援事業	-		
就労支援事業	157,500		
預り金	-		
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		
三浦藤沢信金借入金3口	6,606,000		
役員借入金	9,610,000		
その他の借入金	1,000,000		
固定負債合計		17,216,000	
負債合計			20,102,285
正味財産			△7,601,614

計算書類の注記

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グージュマン・よこすか

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会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法に規定する定率法により償却しています。

無形固定資産については、法人税法に規定する定額法により償却しています。

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上はしていません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理は現在のところ行っていません。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供については現在のところ金額認識をしていません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

当法人が行っている各事業別の損益の状況は以下の通りです。

なお、当法人は特定非営利活動以外の事業を行っていません。

《別紙参照》

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
基盤基礎寄附金	3,563,360		3,234,527	328,833	法人事務所・事業所賃料の支援
リコー社会貢献 クラブ・FreeWill	-	300,000	300,000	-	就労支援プログラム修了者 体験談冊子作成援助
合計	3,563,360	300,000	3,534,527	328,833	

その他、地方自治体等から下記の交付金を受けています。

(単位：円)

内容	交付額	備考
横須賀市市民部 市民生活課	668,000	横須賀市特定非営利活動法人補助金「よこすか元気ファンド」
横浜市	126,000	横浜市青少年センターにおける社会参加・就労体験事業業務委託（書籍販売体験） ※事業収益に計上しています。

計算書類の注記

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

横須賀市福祉部 生活福祉課	2,100,000	社会的居場所づくり事業業務委託 ※事業収益に計上しています。
横須賀市	2,946,089	シェアハウス運営費等補助金
合計	5,840,089	-

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産				-	-	
建物附属設備	4,223,860		4,223,860	-	-	-
車両運搬具	650,000			650,000	641,588	8,412
器具・備品	5,698,802		982,300	4,716,502	2,992,715	1,723,787
無形固定資産				-	-	
書店営業権	1,200,000			1,200,000	1,200,000	-
投資その他の資産				-	-	
信金出資金	100,000			100,000	-	100,000
貸借保証金	1,830,000	85,000	1,200,000	715,000	△1,115,000	1,830,000
営業保証金	1,120,000			1,120,000	-	1,120,000
その他	40,000			40,000	-	40,000
合計	14,862,662	85,000	6,406,160	8,541,502	3,719,303	4,822,199

6. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
銀行借入金	8,502,000		1,896,000	6,606,000
役員借入金	9,610,000			9,610,000
その他借入金	1,000,000			1,000,000
合計	19,112,000	-	1,896,000	17,216,000

7. 役員及びその親近者との取引の内容

役員及びその親近者との取引で記載すべき事項はありません。

8. その他法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 該当事項がある場合には、事業報告書に記載することとします。