

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 24 年 12 月 1 日
至 平成 25 年 11 月 30 日

特定非営利活動法人 応援のしっぽ

石巻市立町2丁目7-25

貸 借 対 照 表

平成 25 年 11 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	526,286		526,286
流 動 資 産 合 計	526,286	0	526,286
資 産 合 計	526,286	0	526,286
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
前 受 金	1,000,000		1,000,000
預 り 金	305,980		305,980
未 払 費 用	135,450		135,450
流 動 負 債 合 計	1,441,430	0	1,441,430
2 固 定 負 債			
役 員 長 期 借 入 金	5,590,000		5,590,000
固 定 負 債 合 計	5,590,000	0	5,590,000
負 債 合 計	7,031,430	0	7,031,430
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	6,505,144	0	6,505,144
正 味 財 産 合 計	6,505,144	0	6,505,144
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	526,286	0	526,286

正味財産増減計算書

平成 24 年 12 月 1 日から 平成 25 年 11 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(48,137)	(0)	(48,137)
支援促進事業収入	48,137		48,137
受取補助金等	(2,078,600)	(0)	(2,078,600)
受取民間助成金	2,078,600		2,078,600
受取寄付金	(1,293,541)	(0)	(1,293,541)
受取寄付金	1,293,541		1,293,541
雑収益	(20,077)	(0)	(20,077)
受取利息	77		77
雑収益	20,000		20,000
経常収益計	3,440,355	0	3,440,355
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(9,193,744)	(0)	(9,193,744)
給料手当	1,665,583		1,665,583
役員報酬	1,689,600		1,689,600
福利厚生費	6,691		6,691
法定福利費	408,507		408,507
旅費交通費	346,816		346,816
通信運搬費	260,854		260,854
消耗品費	1,259,174		1,259,174
印刷製本費	21,078		21,078
保険料	25,750		25,750
租税公課	21,700		21,700
支払負担金	20,905		20,905
委託費	3,220,000		3,220,000
雑費	1,700		1,700
会議費	45,571		45,571
事務用品費	10,400		10,400
研修費	105,120		105,120
車両両費	84,295		84,295
事業費計	9,193,744	0	9,193,744
管理費			
消耗品費	9,800		9,800
賃借料	564,000		564,000
租税公課	3,412		3,412
支払負担金	120		120
雑費	15,750		15,750

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 務 用 品 費	14,180		14,180
管 理 費 計	607,262	0	607,262
経 常 費 用 計	9,801,006	0	9,801,006
評価損益等調整前当期経常増減額	6,360,651	0	6,360,651
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	6,360,651	0	6,360,651
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,360,651	0	6,360,651
法人税、住民税及び事業税	4,100	0	4,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,364,751	0	6,364,751
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	140,393	0	140,393
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,505,144	0	6,505,144
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	6,505,144	0	6,505,144