

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

活動計算書

平成23年 10月 4日 ~ 平成24年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄付金	61,929	61,929
2. 受取助成金等		
受取助成金	1,500,000	1,500,000
3. 事業収益		
HUBchari事業収益	20,500	
釜Meets事業収益	33,000	53,500
4. その他収益		
受取利息	51	
雑収益	1,230,300	1,230,351
経常収益計		2,845,780
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
謝礼金	130,380	
消耗品費	39,730	
旅費交通費	3,000	
保険料	3,075	
雑費	1,680	
その他経費計	177,865	
事業費計		177,865
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	1,430	
旅費交通費	315,177	
通信運搬費	2,240	
消耗品費	181,673	
地代家賃	50,000	
減価償却費	38,919	
新聞図書費	3,780	
支払手数料	6,950	
交際費	3,000	
雑費	12,040	
その他経費計	615,209	
管理費計		615,209
経常費用計		793,074
当期正味財産増減額		2,052,706
前期繰越正味財産額(設立時資金有高)		830,207
次期繰越正味財産額		2,882,913

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,580,208		
未収入金	300,000		
流動資産合計		2,880,208	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	85,620		
有形固定資産計	85,620		
固定資産合計		85,620	
資産合計			2,965,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,915		
流動負債合計		82,915	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			82,915
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産(設立時資金有高)		830,207	
当期正味財産増減額		2,052,706	
正味財産合計			2,882,913
負債及び正味財産合計			2,965,828

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

財産目録

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
三井住友銀行 普通預金	1,587,473		
三菱東京UFJ銀行 普通預金	992,735		
未収入金	300,000		
流動資産合計		2,880,208	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台	85,620		
固定資産合計		85,620	
資産合計			2,965,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,915		
流動負債合計		82,915	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			82,915
正味財産			2,882,913