

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

活動計算書

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	316,000	316,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	8,950,000	8,950,000	
3. 事業収益			
事業収入(HUBchari・釜Meets他)	1,588,844	1,588,844	
4. その他収益			
講演料	936,364		
受取利息	615	936,979	
経常収益計			11,791,823
II 経常費用			
1. 事業費			
給与手当	1,055,760		
謝礼金	4,905,320		
委託費	460,000		
消耗品費	683,940		
旅費交通費	473,387		
計画策定費	109,600		
保険料	110,290		
雑費	8,492		
事業費計		7,806,789	
2. 管理費			
給与手当	1,000,000		
印刷製本費	170,361		
通信運搬費	237,040		
地代家賃	676,866		
賃借料	21,200		
水道光熱費	34,235		
減価償却費	74,770		
租税公課	10,472		
新聞図書費	2,541		
支払手数料	132,579		
諸会費	2,500		
交際費	14,849		
会議費	4,840		
管理費計		2,382,253	
経常費用計			10,189,042
当期正味財産増減額			1,602,781
前期繰越正味財産額(設立時資金有高)			2,882,913
次期繰越正味財産額			4,485,694

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

貸借対照表

平成25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	5,631,446		
預け金	5,000		
未収入金	1,108,200		
流動資産合計		6,744,646	
2. 事業収入(HUBchari・釜Meets他)			
有形固定資産			
什器備品	138,530		
有形固定資産計	138,530		
固定資産合計		138,530	
資産合計			6,883,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,239,172		
未払金	89,500		
預り金	68,810		
流動負債合計		2,397,482	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,397,482
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産(設立時資金有高)		2,882,913	
当期正味財産増減額		1,602,781	
正味財産合計			4,485,694
負債及び正味財産合計			6,883,176

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

財産目録

平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び小口現金	314,343		
三井住友銀行 普通預金	1,940,138		
三菱東京UFJ銀行 普通預金	3,376,965		
預け金	5,000		
未収入金	1,108,200		
流動資産合計		6,744,646	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
パソコン2台	138,530		
固定資産合計		138,530	
資産合計			6,883,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,239,172		
未払金	89,500		
預り金	68,810		
流動負債合計		2,397,482	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,397,482
正味財産			4,485,694

法人名： 特定非営利活動法人 Homedoor

収益事業・非収益事業収支計算書按分表

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	決算額	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄付金	316,000	316,000	0
2. 受取助成金等			
受取助成金	8,950,000	8,950,000	0
3. 事業収益			
事業収入(HUBchari・釜Meets他)	1,588,844	0	1,588,844
4. その他収益			
講演料	936,364	936,364	0
受取利息	615	615	0
経常収益計	11,791,823	10,202,979	1,588,844
II 経常費用			
1. 事業費			
給与手当	1,055,760	0	1,055,760
謝礼金	4,905,320	4,165,791	739,529
委託費	460,000	390,650	69,350
消耗品費	683,940	580,829	103,111
旅費交通費	473,387	105,650	367,737
計画策定費	109,600	109,600	0
保険料	110,290	110,290	0
雑費	8,492	8,492	0
事業費計	7,806,789	5,471,302	2,335,487
2. 管理費			
給与手当	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	170,361	170,361	0
通信運搬費	237,040	237,040	0
地代家賃	676,866	676,866	0
賃借料	21,200	21,200	0
水道光熱費	34,235	34,235	0
減価償却費	74,770	74,770	0
租税公課	10,472	10,472	0
新聞図書費	2,541	2,541	0
支払手数料	132,579	132,579	0
諸会費	2,500	2,500	0
交際費	14,849	14,849	0
会議費	4,840	4,840	0
管理費計	2,382,253	2,382,253	0
経常費用計	10,189,042	7,853,555	2,335,487
当期収支差額	1,602,781	2,349,424	△ 746,643