

平成23年度 特定非営利に係る事業 会計収支計算書

資料1

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

特定非営利活動法人中越防災フロンティア

科 目	金 額(単位:円)		
	一般会計	特別会計	合計
I 収入の部			
1 財産運用収入	0	0	
2 年会費収入			
正会員	2,880,000		
個人賛助会員	351,000		
団体賛助会員	1,200,000		4,431,000
3 事業収入			
現地調査・防災研究事業	1,964,025	0	
防災体験・学習事業	351,550	0	
情報発信事業	0	0	
コミュニティバス事業	0	24,312,000	26,627,575
4 その他収入			
民間助成金収入	730,000		
雑収入	21	140,925	
受取利息	138	851	
繰入金収入		4,004,225	4,876,160
5 その他資金			
募金収入	60,804		60,804
当期収入合計(A)	7,537,538	28,458,001	35,995,539
前期繰越収支差額			3,088,786
収入合計(B)			39,084,325
II 支出の部			
1 事業費			
現地調査・防災研究事業	1,573,505	0	
防災体験・学習事業	192,423	0	
情報発信事業	177,448	0	
コミュニティバス事業	0	23,296,087	25,239,463
2 管理費			
給与	426,413	2,619,397	3,045,810
賞与	92,823	570,202	663,025
法定福利費	74,284	456,317	530,601
福利厚生費	958	5,885	6,843
会議費	24,306	3,350	27,656
旅費交通費	51,155	64,591	115,746
通信運搬費	32,336	100,161	132,497
消耗品費	4,607	18,566	23,173
修繕費	15,890	97,607	113,497
印刷製本費	20,757	127,509	148,266
水道光熱費	13,244	81,360	94,604
賃借料	53,055	325,905	378,960
保険料	12,505	76,815	89,320
諸謝金	5,555	0	5,555
租税公課	14,626	112,471	127,097
委託費	1,050	6,450	7,500
支払利息	12,264	75,339	87,603
支払手数料	61,563	378,171	439,734
雑費	6,807	41,818	48,625
			6,086,112
3 その他支出			
繰入金支出	4,004,225	0	4,004,225
4 予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	6,871,799	28,458,001	35,329,800
当期収支差額(A)-(C)	665,739	0	665,739
次期繰越収支差額(B)-(C)			3,754,525

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

特定非営利活動法人中越防災フロンティア

科 目	金 額(単位:円)	
	一般会計	合計
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	
2 年会費収入		
正会員	2,880,000	
個人賛助会員	351,000	
団体賛助会員	1,200,000	4,431,000
3 事業収入		
現地調査・防災研究事業	1,964,025	
防災体験・学習事業	351,550	
情報発信事業	0	2,315,575
4 その他収入		
民間助成金収入	730,000	
雑収入	21	
受取利息	138	
繰入金収入	0	730,159
5 その他資金		
募金収入	60,804	60,804
当期収入合計(A)		7,537,538
前期繰越収支差額		3,086,474
収入合計(B)		10,624,012
II 支出の部		
1 事業費		
現地調査・防災研究事業	1,573,505	
防災体験・学習事業	192,423	
情報発信事業	177,448	1,943,376
2 管理費		
給与	426,413	
賞与	92,823	
法定福利費	74,284	
福利厚生費	958	
会議費	24,306	
旅費交通費	51,155	
通信運搬費	32,336	
消耗品費	4,607	
修繕費	15,890	
印刷製本費	20,757	
水道光熱費	13,244	
賃借料	53,055	
保険料	12,505	
諸謝金	5,555	
租税公課	14,626	
委託費	1,050	
支払利息	12,264	
支払手数料	61,563	
雑費	6,807	924,198
3 その他支出		
繰入金支出	4,004,225	4,004,225
4 予備費	0	0
当期支出合計(C)		6,871,799
当期収支差額(A)-(C)		665,739
次期繰越収支差額(B)-(C)		3,752,213

科 目	金 額(単位:円)	
	特別会計	合計
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	0
2 事業収入		
中越大震災復興基金	20,304,000	
長岡市補助金	4,008,000	24,312,000
3 その他収入		
雑収入	140,925	
受取利息	851	
繰入金収入	4,004,225	4,146,001
当期収入合計(A)		28,458,001
前期繰越収支差額		2,312
収入合計(B)		28,460,313
II 支出の部		
1 事業費		
バス運行委託費	20,137,519	
バス保険料	407,190	
バス燃料費	2,373,346	
租税公課	275,900	
水道光熱費	2,926	
賃借料	63,000	
消耗品費	3,442	
諸謝金	25,000	
支払手数料	7,764	23,296,087
2 管理費		
給与	2,619,397	
賞与	570,202	
法定福利費	456,317	
福利厚生費	5,885	
会議費	3,350	
旅費交通費	64,591	
通信運搬費	100,161	
消耗品費	18,566	
修繕費	97,607	
印刷製本費	127,509	
水道光熱費	81,360	
賃借料	325,905	
保険料	76,815	
租税公課	112,471	
委託費	6,450	
支払利息	75,339	
支払手数料	378,171	
雑費	41,818	5,161,914
3 その他支出	0	0
4 予備費	0	0
当期支出合計(C)		28,458,001
当期収支差額(A)-(C)		0
次期繰越収支差額(B)-(C)		2,312

平成24年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 中越防災フロンティア

科目・摘要	金額			
	一般	特別	小計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	4,147,300	0		
前払金	560	3,440		
未収金	1,331,025	3,304,000		
流動資産合計			8,786,325	
2 固定資産				
建物	0	1,927,217		
車輛	1	1,579,146		
長期前払費用	9,500	71,680		
固定資産合計			3,587,544	
資産合計				12,373,869
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	16,697	5,202,697		
前受金	143,000			
預り金	32,201	102,105		
未払法人税	6,632	63,368		
流動負債合計			5,566,700	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				5,566,700
III 正味財産の部				
基本金			0	
前期繰越正味財産			7,857,597	
当期正味財産減少額			-1,050,428	
正味財産合計				6,807,169
負債及び正味財産合計				12,373,869

科 目	金 額(単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	0	
第四銀行	3,953,079	
郵便局口座	194,221	
前払金		
H24年度JAF登録料	4,000	
未収金		
雪かき道場運営費	1,051,025	
赤い羽根助成金	280,000	
新潟県復興基金第4四半期分	3,304,000	
流動資産合計		8,786,325
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
バス停留所・待合所	1,927,217	
車両運搬具		
クローバーバス4台	1,579,146	
社用車	1	
長期前払費用		
バスリサイクル料	81,180	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産	0	
固定資産合計		3,587,544
資産合計		12,373,869
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ドメイン保管料2・3月分	2,100	
バス運行委託料、点検整備1～3月分	4,860,336	
バス燃料代3月分	213,698	
長岡市バス補助金返納	39,000	
通信費3月分ほか	37,380	
社会保険料2・3月分(事業主負担分)	66,880	
前受金		
H24年度会費	143,000	
預り金 職員に対する源泉		
源泉所得税	30,850	
住民税	37,200	
社会保険料	66,256	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		5,566,700
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,566,700
正味財産		6,807,169

平成 23 年度 中越防災フロンティア 監査報告書

平成 23 年度財務諸表は、元帳をはじめその他の帳簿並びに証拠書類と照合し調査したところ、符号しておりましたので、本決算は正確、かつ、適正であることを報告いたします。

平成 24 年 5 月 29 日

監事

山口 寿道

