

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2011年 4月 1日

至 2012年 3月 31日

特定非営利活動法人地域産業おこしの会

東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1066

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人地域産業おこしの会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2012年 3月 31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	25,357	
普通 預金	4,345,106	
現金・預金 計	4,370,463	
(その他流動資産)		
前払 費用	15,750	
その他流動資産 計	15,750	
流動資産合計		4,386,213
資産の部 合計		4,386,213
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	316,487	
預 り 金	4,800	
仮 受 金	44,060	
流動負債 計		365,347
負債の部 合計		365,347
《正味財産の部》		
【正味財産】		
正味 財産	4,020,866	
(うち当期正味財産増加額)	1,410,170	
正味財産 計		4,020,866
正味財産の部 合計		4,020,866
負債・正味財産合計		4,386,213

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人地域産業おこしの会
全事業所

[税込] (単位: 円)

2012年 3月 31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,357
普通預金	4,345,106
三菱東京UFJ銀行	(4,345,106)
現金・預金計	4,370,463

(その他流動資産)

前払費用	15,750
その他流動資産計	15,750

流動資産合計 4,386,213

資産の部 合計 4,386,213

《負債の部》

【流動負債】

未払金	316,487
預り金	4,800
仮受金	44,060

流動負債計 365,347

負債の部 合計 365,347

正味財産 4,020,866

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人地域産業おこしの会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	820,000
賛助会員会費収入	160,000
寄付金収入	3,270,000
その他事業収入	638,000
受取利息収入	825

経常収入 計 4,888,825

【事業費】

事業 支出	684,492
給料 手当(事業)	361,042
業務委託費	67,725
旅費交通費(事業)	26,262
雑費(事業)	4,725

当期事業費 計 1,144,246

合 計 1,144,246

事業費 計 1,144,246

【管理費】

給料 手当	1,165,958
アルバイト給料	27,000
法定福利費	821
業務委託費	107,758
通 信 費	97,959
荷造 運賃	7,000
旅費交通費	221,278
会 議 費	26,890
事務用消耗品費	27,762
備品消耗品費	170,867
印刷 経費	117,914
地代 家賃	189,000
租税 公課	140,163
支払手数料	12,406
雑 費	21,633

管理費 計 2,334,409

経常収支差額 1,410,170

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 1,410,170

前期繰越収支差額 2,610,696

次期繰越収支差額 4,020,866

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額 1,410,170

正味財産増加の部 計 1,410,170

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計 0

当期正味財産増加額 1,410,170

前期繰越正味財産額 2,610,696

当期正味財産合計 4,020,866

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人地域産業おこしの会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2011 年 4 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	820,000
賛助会員会費収入	160,000
寄付金収入	3,270,000
その他事業収入	638,000
受取利息収入	825

経常収入 計 4,888,825

【事業費】

事業 支出	684,492
給料 手当(事業)	361,042
業務委託費	67,725
旅費交通費(事業)	26,262
雑費(事業)	4,725

当期事業費 計 1,144,246

合 計 1,144,246

事業費 計 1,144,246

【管理費】

給料 手当	1,165,958
アルバイト給料	27,000
法定福利費	821
業務委託費	107,758
通 信 費	97,959
荷造 運賃	7,000
旅費交通費	221,278
会 議 費	26,890
事務用消耗品費	27,762

備品消耗品費	170,867	
印刷 経費	117,914	
地代 家賃	189,000	
租税 公課	140,163	
支払手数料	12,406	
雑 費	21,633	
		<hr/>
管理費 計		2,334,409
經常収支差額		<hr/> 1,410,170
当期正味財産増加額		<hr/> 1,410,170
前期繰越正味財産額		<hr/> 2,610,696
当期正味財産合計		<hr/> <hr/> 4,020,866

監査報告書

2012年 5月 11日

認定特定非営利活動法人 地域産業おこしの会
理事長 会田 和子 様

認定特定非営利活動法人 地域産業おこしの会

監事 山口 章 

私監事は、2011年4月1日から2012年3月31日までの2011年度における会計及び業務の監査を行いました。

その結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 収支計算書及び財務諸表は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、事実であると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認めます。

以上