

2012年度 活動決算書

第5期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月 31日

認定特定非営利活動法人
地域産業おこしの会

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利法人地域産業おこしの会
全事業所

[税込] (単位：円)
2013年3月31日 現在

| 《資産の部》 | |
|---------------|-----------|
| 【流動資産】 | |
| (現金・預金) | |
| 現金 | 997 |
| 普通預金 | 4,368,846 |
| 現金・預金計 | 4,369,843 |
| (売上債権) | |
| 未収金 | 15,000 |
| 売上債権計 | 15,000 |
| (その他流動資産) | |
| 前払費用 | 16,800 |
| その他流動資産計 | 16,800 |
| 流動資産合計 | 4,401,643 |
| 資産の部合計 | 4,401,643 |
| 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | |
| 未払金 | 233,536 |
| 前受金 | 10,000 |
| 預り金 | 2,572 |
| 流動負債計 | 246,108 |
| 負債の部合計 | 246,108 |
| 《正味財産の部》 | |
| 【正味財産】 | |
| 正味財産 | 4,155,535 |
| (うち当期正味財産増加額) | 134,669 |
| 正味財産計 | 4,155,535 |
| 正味財産の部合計 | 4,155,535 |
| 負債・正味財産合計 | 4,401,643 |

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利法人地域産業おこしの会
全事業所

[税込] (単位：円)
2013年3月31日現在

| 《資産の部》 | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 【流動資産】 | | |
| (現金・預金) | | |
| 現金 | 997 | |
| 普通預金 | 4,368,846 | |
| 現金・預金計 | 4,369,843 | |
| (売上債権) | | |
| 未収金 | 15,000 | |
| 売上債権計 | 15,000 | |
| (その他流動資産) | | |
| 前払費用 | 16,800 | |
| その他流動資産計 | 16,800 | |
| 流動資産合計 | | 4,401,643 |
| 資産の部合計 | | 4,401,643 |
| 《負債の部》 | | |
| 【流動負債】 | | |
| 未払金 | 233,536 | |
| 前受金 | 10,000 | |
| 預り金 | 2,572 | |
| 流動負債計 | | 246,108 |
| 負債の部合計 | | 246,108 |
| 正味財産 | | 4,155,535 |

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利法人地域産業おこしの会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2012 年 4 月 1 日 至 2013 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 | 1,100,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 110,000 | |
| 寄付金収入 | 1,357,415 | |
| その他事業収入 | 356,000 | |
| 受取利息収入 | 948 | |
| 経常収入 計 | | 2,924,363 |

【事業費】

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 事業 支出 | 796,026 | |
| 給料 手当(事業) | 370,081 | |
| 旅費交通費(事業) | 103,940 | |
| 事務用消耗品費(事業) | 1,803 | |
| 共通費賦課額 | 168,567 | |
| 雑費(事業) | 4,530 | |
| 当期事業費 計 | 1,444,947 | |
| 合 計 | 1,444,947 | |
| 事業費 計 | | 1,444,947 |

【管理費】

| | | |
|---------|---------|--|
| 給料 手当 | 644,919 | |
| アルバイト給料 | 153,000 | |
| 法定福利費 | 7,921 | |
| 業務委託費 | 177,450 | |
| 通 信 費 | 86,454 | |
| 荷造 運賃 | 1,110 | |
| 旅費交通費 | 100,110 | |
| 会 議 費 | 37,840 | |
| 事務用消耗品費 | 9,848 | |
| 備品消耗品費 | 18,569 | |
| 印刷 経費 | 55,789 | |
| 地代 家賃 | 189,000 | |
| 租税 公課 | 488 | |

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| 支払手数料 | 9,170 | |
| 雑費 | 21,646 | |
| 共通費賦課額 | △ 168,567 | |
| 管理費計 | | 1,344,747 |
| 経常収支差額 | | 134,669 |
| [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 | | 134,669 |
| 前期繰越収支差額 | | 4,020,866 |
| 次期繰越収支差額 | | 4,155,535 |
| | 《正味財産増減の部》 | |
| 【正味財産増加の部】 | | |
| 当期収支差額 | 134,669 | |
| 正味財産増加の部計 | | 134,669 |
| 【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 | | 134,669 |
| 前期繰越正味財産額 | | 4,020,866 |
| 当期正味財産合計 | | 4,155,535 |

【活動計算書の注記】

[共通費賦課額の算定]

共通費賦課対象額 532,009 円 × 人件費事業費率 31.7% = 共通費賦課額 168,567 円

監査報告書

2013年 5月 / 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 亨 

私監事は、2012年4月1日から2013年3月31日までの2012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