

平成24年度 活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成24年10月1日(成立の日)から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター	
(単位:円)		
科目	金額	備考
I 経常収益の部		
1. 会費・入会金収入	0	
2. 事業収入	0	
3. 寄付金	0	
4. 助成金	0	
5. 預金利息	73	
6. 雑収益	0	
経常収益計①	73	
II 経常費用の部		
1. 事業費	0	
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費		
事務所賃借関連費用	523,400	(株)藤商事
保証金償却費	124,500	保証金の2割
4月分家賃	137,725	
謝金	200,000	塚原氏
評価機関登録料	30,000	神奈川県社会福祉協議会
通信費	16,620	
旅費交通費	18,000	
家財保険料	27,000	
事務用品費	297,360	オフィスコム他
リース代	64,890	日立キャピタル
振込み手数料	2,467	
印紙代	7,600	
共同オフィス利用料	18,000	
その他経費計	1,467,562	
管理費計	1,467,562	
経常費用計②	1,467,562	
当期経常増減額(①-②)	▲ 1,467,489	
当期正味財産増減額	▲ 1,467,489	
前期繰越正味財産額	0	
次期繰越正味財産額	▲ 1,467,489	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人の名称	特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター
-------	--------------------------

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金	521,011		
前払費用	13,500		
流動資産合計		534,511	
2. 固定資産			
保証金	498,000		
固定資産合計		498,000	
資産合計			<u>1,032,511</u>
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
借入金	2,500,000		
固定負債合計		2,500,000	
負債合計			<u>2,500,000</u>
III 正味財産の部			
1. 正味財産		▲ 1,467,489	
(当期正味財産増減額)		(▲1,467,489)	
正味財産合計			<u>▲ 1,467,489</u>
負債及び正味財産合計			<u>1,032,511</u>

財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター		
(単位:円)			
科目	金額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金 普通預金 横浜銀行普通預金 横浜信用金庫普通預金 前払費用 流動資産合計 2. 固定資産 保証金 固定資産合計	0 378,946 142,065 13,500 498,000	534,511 498,000	
資産合計			1,032,511
II 負債の部 1. 流動負債 流動負債合計 2. 固定負債 借入金 固定負債合計	0 2,500,000	0 2,500,000	
負債合計			2,500,000
正味財産			▲ 1,467,489