

平成23年度 特定非営利活動に係る会計 収支計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

特定非営利活動法人ツール・ド・にし阿波プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収入の部		
1 会費・入金収入		
会費 : 1000円 × 29名	29,000	29,000
2 事業収入		
第2回ツール・ド・にし阿波事業	2,532,000	
第1回エンデューロ事業	94,500	
にし阿波アウトドア交流促進事業	250,000	2,876,500
3 補助金収入		
三好市 補助金	400,000	400,000
4 その他収入		
受取利息	59	59
經常収入合計		3,305,559
II 支出の部		
1 事業費		
第2回ツール・ド・にし阿波		2,655,349
第1回MTBエンデューロ		70,855
にし阿波アウトドア交流促進事業		
印刷代	200,000	
人件費 ・ 燃料代	50,000	250,000
2 管理費		
保険料	1,710	
諸会費	1,312	
雑費	18,900	21,922
經常支出合計		2,998,126
III その他資金収入の部		
その他資金収入の部		0
IV その他資金支出の部		
什器備品購入支出	167,580	167,580
その他資金支出の部		167,580
当期収支差額		139,853
前期繰越収支差額		234,643
次期繰越収支差額		374,496
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再揚)		139,853
什器備品	167,580	307,433
2 負債減少額		
		0
増加額合計		307,433
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
減価償却費	38,404	38,404
2 負債増加額		
		0
減少額合計		38,404
当期正味財産増加差額(減少額)		269,029
前期繰越正味財産額		194,643
当期正味財産合計		463,672

平成23年度 特定非営利活動に係る会計 貸借対照表

平成24年3月31日 現在

特定非営利活動法人ツール・ド・にし阿波プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	3,202		
普通預金	371,294		
未収入金	250,000		
流動資産合計		624,496	
2 固定資産			
什器備品	129,176		
固定資産合計		129,176	
資産合計			753,672
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	250,000		
個人借入金	40,000		
流動負債合計		290,000	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			290,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	194,643	194,643	
当期正味財産増加額	269,029	269,029	
正味財産合計			463,672
負債及び正味財産合計			753,672

平成23年度 特定非営利活動に係る会計 財産目録

平成24年3月31日 現在

特定非営利活動法人ツール・ド・にし阿波プロジェクト

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	3,202	
普通預金	阿波銀行池田支店	371,288	
普通預金	郵貯銀行 池田	6	
未収入金	徳島県西部総合県民局	250,000	
流動資産合計			624,496
2 固定資産			
什器備品	パソコン	129,176	
固定資産合計			129,176
資産合計			753,672
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	手塚印刷	200,000	
	スタッフ手間、燃料代	50,000	
個人借入金		40,000	
流動負債合計			290,000
2 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			290,000
正味財産			463,672