

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
平成23年9月1日～平成24年8月31日

特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会・アミル

科 目	金 額 (単位：円)		
I 経常収入の部			
1 会費収入	69,000		
2 寄付金収入	84,000		
3 負担金収入	1,491,000		
4 事業収入			
③サポート事業	774,781		
④ネットワーク事業			
ア)市指定管理事業	38,232,500		
イ)山形市公開プレゼン事業	564,190		
ウ)山形県アドバイザー派遣事業	6,617,450		
エ)山形県新しい公共事業	2,390,281		
オ)山形県人材育成事業	1,749,998		
カ)むらやま地域ビジネス起業塾	777,000		
5 受取利息収入	1,982		
6 雑収入	353		
経常収入合計		52,752,535	52,752,535
II 経常支出の部			
1 事業費			
③サポート事業	565,452		
④ネットワーク事業			
ア)市指定管理事業	36,524,329		
イ)山形市公開プレゼン事業	823,297		
ウ)山形県アドバイザー派遣事業	6,049,760		
エ)山形県新しい公共事業	2,292,993		
オ)山形県人材育成事業	1,749,998		
カ)むらやま地域ビジネス起業塾	471,173		
事業費計		48,477,002	
2 一般管理費			
アルバイト給料	235,250		
福利厚生費	20,000		
顧問料	150,000		
委託費	96,000		
通信費	73,845		
諸会費	141,000		
新聞図書費	5,100		
印刷経費	24,658		
旅費交通費	16,600		
水道光熱費	30,309		
消耗品費	55,805		
地代家賃	178,000		
支払手数料	10,310		
研修費	4,000		
減価償却費	207,900		
雑費	736,200		
租税公課	1,478,791		
法人税・住民税及び事業税	108,000		
管理費計		3,571,768	
経常支出合計			52,048,770
当期収支差額			703,765
前期繰越収支差額			2,214,123
次期繰越収支差額			2,917,888

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年8月31日現在

特定非営利活動法人

山形の公益活動を応援する会・アミル

I 資産の部	金額(単位:円)	II 負債の部	金額(単位:円)
1流動資産		1流動負債	
現金	53,599	未払費用	2,607,019
普通預金	11,586,767	預り金	272,618
前払費用	47,000	前受金	5,018,041
		未払法人税等	108,000
		未払消費税	842,800
流動資産合計	11,687,366	流動負債合計	8,848,478
		負債合計	8,848,478
2固定資産		III 正味財産の部	
敷金	60,000	正味財産	2,917,888
保証金	19,000	(内当期収支差額)	703,765
固定資産合計	79,000		
		正味財産合計	2,917,888
資産合計	11,766,366	負債及び正味財産合計	11,766,366

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年8月31日現在

特定非営利活動法人

山形の公益活動を応援する会・アミル

科 目	金 額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	53,599	
普通預金 山形銀行南山形支店	3,090,219	
荘内銀行霞城支店	8,496,548	
前払費用 9月分家賃	47,000	
流動資産合計		11,687,366
2 固定資産		
敷 金 清住事務所	60,000	
保証金 千歳不動産	19,000	
固定資産合計		79,000
資産合計		11,766,366
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
社会保険料	236,658	
水道光熱費等8月分経費	2,370,361	
未払法人税等	108,000	
未払消費税	842,800	
預り金(社会保険料・雇用保険) 前受金 (市指定管理事業・山形県事業等)	272,618 5,018,041	
流動負債合計		8,848,478
負債合計		8,848,478
正味財産		2,917,888