

決 算 報 告 書

第 10期

自 2014年 9月 1日

至 2015年 8月31日

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル

貸借対照表

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,958,950
現金	132,252	前受金	6,158,776
普通預金	11,240,497	預り金	254,920
現金・預金計	11,372,749	未払法人税等	72,000
(その他流動資産)		未払消費税	1,362,500
貯蔵品	72,000	流動負債計	9,807,146
前払費用	80,800		
短期貸付金	1,000,000	負債合計	9,807,146
その他流動資産計	1,152,800	正味財産の部	
流動資産合計	12,525,549	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	4,301,908
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 1,410,855
敷金	163,500	正味財産計	2,891,053
投資その他の資産計	163,500	正味財産合計	2,891,053
固定資産合計	163,500		
預託金	9,150		
資産合計	12,698,199	負債及び正味財産合計	12,698,199

財 産 目 録

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所

[税込] (単位: 円)
2015年 8月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	132,252		
普通 預金	11,240,497		
山形銀行南山形支店	(3,719,242)		
庄内銀行霞城支店	(7,521,255)		
現金・預金 計	11,372,749		
(その他流動資産)			
貯蔵品	72,000		
前払 費用	80,800		
短期貸付金	1,000,000		
その他流動資産 計	1,152,800		
流動資産合計		12,525,549	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	163,500		
投資その他の資産 計	163,500		
固定資産合計		163,500	
預託金		9,150	
資産の部 合計			12,698,199
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,958,950		
前 受 金	6,158,776		
預 り 金	254,920		
社会保険料	(230,774)		
雇用保険料	(24,146)		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	1,362,500		
流動負債 計		9,807,146	
負債の部 合計			9,807,146
正味財産			2,891,053

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	75,000	
賛助会員受取会費	7,000	82,000

【受取寄付金】

受取寄付金		29,500
-------	--	--------

【事業収益】

事業 収益		57,649,410
-------	--	------------

【その他収益】

受取 利息		2,277
-------	--	-------

経常収益 計

57,763,187

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	24,146,987	
雑給料 (事業)	338,950	
法定福利費(事業)	3,566,891	
福利厚生費(事業)	74,243	
人件費計	28,127,071	

(その他経費)

顧問料 (事業)	75,000	
印刷経費 (事業)	323,094	
新聞図書費 (事業)	144,356	
清掃費 (事業)	1,202,040	
サーバー管理費 (事業)	235,200	
役務費 (事業)	97,232	
業務委託費 (事業)	3,173,250	
利用者駐車料 (事業)	390,150	
諸 謝 金 (事業)	1,026,281	
会 議 費(事業)	9,428	
リース料 (事業)	430,454	
旅費交通費(事業)	1,393,145	
通信費(事業)	536,420	
消耗品 費(事業)	1,079,793	
修 繕 費(事業)	184,952	
電話交換機管理費 (事業)	756,000	
水道光熱費(事業)	10,416,316	
環境整備費 (事業)	60,000	
家賃(事業)	417,000	
駐車場代(事業)	286,500	
保 険 料(事業)	27,354	
職員研修費 (事業)	73,460	
支払手数料(事業)	36,444	
寄付支出 (事業)	235,440	
企画運営費(事業)	740,213	
雑 費(事業)	8,750	
商品仕入れ (事業)	207,360	
その他経費計	23,565,632	

事業費 計

51,692,703

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,320,000	
法定福利費	461,206	
福利厚生費	53,499	
人件費計	2,834,705	

(その他経費)

業務委託費	240,000	
-------	---------	--

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2014年 9月 1日 至 2015年 8月31日

顧問料	75,000		
旅費交通費	242,560		
研修費	20,000		
車 両 費	75,161		
通信費	214,328		
消耗品 費	180,647		
水道光熱費	59,287		
家賃	420,600		
駐車場代	42,000		
印刷経費	194,320		
新聞図書費	8,644		
諸 会 費	208,400		
慶 弔 費	10,000		
リース 料	59,675		
租税 公課	2,410,058		
法人税等	72,000		
支払手数料	71,630		
寄付支出	29,000		
雑 費	15,824		
その他経費計	4,649,134		
管理費 計		7,483,839	
経常費用 計			59,176,542
当期経常増減額			△ 1,413,355
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入		2,500	
経常外収益 計			2,500
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,410,855
当期正味財産増減額			△ 1,410,855
前期繰越正味財産額			4,301,908
次期繰越正味財産額			2,891,053

