

第 8 期
決 算 報 告 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 羽曳が丘 E & L

大阪府羽曳野市羽曳が丘西 3 丁目 4 番 5 1 号

平成23年度 収支決算書(案)

事業期間 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 羽曳が丘 E & L

大科目	中科目	科目コード	事業科目	23年度予算	23年度決算案	差異	備考
経常収入の部				円	円	円	
1会費収入	正会員・賛助会員	001	会費	250,000	259,000	9,000	
2寄付収入		002	寄付金 標準桜	250,000	310,000	60,000	
		003	一般	0	0	0	
3事業収入	①環境保全事業	011	アルミ缶回収事業	280,000	312,455	32,455	
		012	地域交流事業 環境部	300,000	332,096	32,096	
	②地域福祉事業	021	惣菜調理・宅配事業	730,000	770,743	40,743	
		022	高齢者交流サロン	90,000	92,200	2,200	
	③ビオトープ池の管理運営	031	ビオトープ交流会	180,000	83,200	-96,800	
		032	伯耆町交流ツアー	250,000	452,500	202,500	
	④調査研究事業	041	団体広報紙編集印刷	400,000	252,450	-147,550	
		042	コピーサービス	75,000	53,397	-21,603	
		043	男性料理皇室	100,000	106,000	6,000	
		044	ネットワーク事業	55,000	37,000	-18,000	
	⑤集会所業務管理	051	定例管理	0	0	0	
		052	標準管理	1,000,000	689,000	-311,000	
	⑥雑収入	099	雑収入	0	372	372	
	経常収入 合計 (A)				3,960,000	3,750,413	-209,587
経常支出の部							
1事業費	①環境保全事業	101	アルミ缶回収	100,000	9,557	-90,443	
		102	地域交流・環境	150,000	200,678	50,678	
		103	環境部経費	15,000	0	-15,000	
	②地域福祉事業	201	惣菜食材・消耗品	661,000	692,397	31,397	
		202	惣菜人件費	398,000	406,100	8,100	
		203	高齢者交流サロン	148,000	135,556	-12,444	
		204	生活部経費	0	10,300	10,300	
	③ビオトープ事業	301	資材・消耗品・工事費	100,000	692	-99,308	
		302	整備人件費	30,000	0	-30,000	
		303	イベント経費	180,000	234,756	54,756	
		304	伯耆町交流ツアー	320,000	500,689	180,689	
		305	ビオトープ経費	50,000	40,718	-9,282	
		④調査研究事業	401	団体広報紙編集印刷	350,000	188,550	-161,450
		402	出版関連(E&L広報紙)	360,000	185,672	-174,328	
		403	コピーサービス	70,000	43,435	-26,565	
		404	ホームページ	10,000	9,430	-570	
		405	羽曳が丘掲示板	30,000	0	-30,000	
		406	男性料理教室	180,000	111,066	-68,934	
		407	ネットワーク事業	120,000	96,484	-23,516	
		408	調査研究費	71,000	3,702	-67,298	
⑤集会所業務管理	501	集会所管理業務			0		
	502	標準葬儀管理費	160,000	110,740	-49,260		
2管理費	①管理費	601	事務費・消耗費	320,000	219,220	-100,780	
		602	旅費交通費・通信費	80,000	45,699	-34,301	
		603	集会所賃借料	120,000	120,000	0	
		604	保険料	35,000	2,400	-32,600	
		605	諸経費	140,000	92,262	-47,738	
経常支出 合計 (B)				4,198,000	3,460,103	-737,897	
当期収支差額 (A)-(B) (税引前)				-238,000	290,310	528,310	
前期繰越金				2,571,205	2,571,205	0	
納税金				70,000	70,000	0	
次期繰越収支差額				2,263,205	2,791,515	528,310	

平成24年度 収支予算書

事業期間 平成24年4月1日～平成25年3月31日

特定非営利活動法人 羽曳が丘 E & L

大科目	中科目	科目 コード	事業科目	23年度決算	24年度予算	差異	備考
経常収入の部				円	円	円	
1会費収入	正会員・賛助会員	001	会費	259,000	259,000	0	
2寄付収入		002	寄付金 標準 密	310,000	100,000	-210,000	
		003	一般	0	0	0	
3事業収入	①環境保全事業	011	アルミ缶回収事業	312,455	300,000	-12,455	
		012	地域交流事業 環境部	332,096	300,000	-32,096	
	②地域福祉事業	021	惣菜調理・宅配事業	770,743	730,000	-40,743	
		022	高齢者交流サロン	92,200	90,000	-2,200	
	③ビオトープ池の 管理運営	031	ビオトープ交流会	83,200	180,000	96,800	
		032	伯耆町交流ツアー	452,500	450,000	-2,500	
	④調査研究事業	041	団体広報紙編集印刷	252,450	250,000	-2,450	
		042	コピーサービス	53,397	53,000	-397	
		043	男性料理皇室	106,000	120,000	14,000	
		044	ネットワーク事業	37,000	55,000	18,000	
	⑤集会所業務管理	051	定例管理	0	0	0	
		052	標準管理	689,000	689,000	0	
	⑥雑収入	099	雑収入	372	0	-372	
	経常収入 合計 (A)				3,750,413	3,576,000	-174,413
経常支出の部							
1事業費	①環境保全事業	101	アルミ缶回収	9,557	50,000	40,443	
		102	地域交流・環境	200,678	165,000	-35,678	
		103	環境部経費	0	0	0	
	②地域福祉事業	201	惣菜食材・消耗品	692,397	675,000	-17,397	
		202	惣菜人件費	406,100	388,000	-18,100	
		203	高齢者交流サロン	135,556	154,000	18,444	
		204	生活部経費	10,300	0	-10,300	
	③ビオトープ事業	301	資材・消耗品・工事費	692	100,000	99,308	
		302	整備人件費	0	0	0	
		303	イベント経費	234,756	180,000	-54,756	
		304	伯耆町交流ツアー	500,689	520,000	19,311	
		305	ビオトープ経費	40,718	50,000	9,282	
		306	調査研究費	3,702	50,000	46,298	
	④調査研究事業	401	団体広報紙編集印刷	188,550	186,000	-2,550	
		402	出版関連(E&L広報紙)	185,672	200,000	14,328	
		403	コピーサービス	43,435	43,000	-435	
		404	ホームページ	9,430	10,000	570	
		405	羽曳が丘掲示板	0	0	0	
		406	男性料理教室	111,066	120,000	8,934	
		407	ネットワーク事業	96,484	120,000	23,516	
408		調査研究費	3,702	50,000	46,298		
⑤集会所業務管理	501	集会所管理業務	0	0	0		
	502	標準葬儀管理費	110,740	110,000	-740		
2管理費	①管理費	601	事務費・消耗費	219,220	210,000	-9,220	
		602	旅費交通費・通信費	45,699	53,000	7,301	
		603	集会所賃借料	120,000	120,000	0	
		604	保険料	2,400	5,000	2,600	
		605	諸経費	92,262	57,000	-35,262	
経常支出 合計 (B)				3,460,103	3,566,000	105,897	
当期収支差額 (A)-(B) (税引前)				290,310	10,000	-280,310	
前期繰越金				2,571,205	2,791,515	220,310	
納税金				70,000	70,000	0	
次期繰越収支差額				2,791,515	2,731,515	-60,000	

監査報告書

私は、平成23年度監事として、特定非営利活動法人羽曳が丘E&Lの定款第13条の規定に則り、平成23年4月1日より平成24年3月31日までの事業年度に係る当法人の業務執行および会計の状況に関する監査を行った。

事業報告・収支決算書・貸借対照表等を精査した結果、経理状況、財産運用および使途についてはいずれも適正であり、事業については当初の目的を円滑に達成できたことをそれぞれ認め、ここに報告します。

平成24年4月24日

特定非営利活動法人 羽曳が丘E&L

平成23年度 監事 森 利男

特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 羽曳が丘E&L

科 目	金 額		(単位 円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	94,939		
預 金	2,795,430		
未収入金	0		
前払金	114,300		
流動資産合計		3,004,669	
2. 固定資産			
什器備品	147,168		
固定資産合計		147,168	
資 産 合 計			3,151,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,354		
前受金	75,800		
流動負債合計		213,154	
負 債 合 計			213,154
III 正味財産の部			
前期末正味財産		2,767,264	
当期財産増加額		171,419	
正味財産合計			2,938,683
負債及び財産合計			3,151,837

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の計上基準は10万円以上、継続して1年以上使用見込みのもの
- (2) 減価償却の方法は定率法により実施
- (3) 資金の範囲は現金預金及び短期貸付金、短期借入金等を除く短期金銭債権債務

2. 当期正味財産増加額の内訳

当期収支差額	290,310
納税額	-70,000
減価償却額	-48,891
計	171,419

3. 保証債務なし

損益計算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

特定非営利活動法人 羽曳が丘E&L

経常損益の部

一般管理費の内訳

	円
純売上高	3,181,041
売上原価	<u>2,980,522</u>
売上総利益	200,519
一般管理費	<u>518,286</u>

	円
交通・通信費	38,765
事務・消耗費	185,957
賃借料	101,792
保険料	2,036
公租公課	70,000
減価償却費	41,473
雑費	78,263
計	<u><u>518,286</u></u>

営業利益 -317,767

営業外収益

売上原価の計算

雑収入 0

受取利息 372

経常利益 -317,395

材料費	2,221,397
印刷原価	188,550
コピー原価	43,435
給料	0
人件費(雑給)	516,840
その他経費	10,300
計	<u><u>2,980,522</u></u>

特別損益の部

特別利益 0

特別損失 0

税引前当期利益 -317,395

注1: 営利部門と非営利部門を区分・組替した課税上の計算書である。

注2: 営利・非営利を区分できない一般管理費は収入比率にて配分した。

特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 羽曳が丘E&L

科 目	金 額		(単位 円)
[資産の部]			
I.流動資産			
現金預金			
現金			
手許在高	94,939		
当座預金			
ゆうちょ銀行	156,760		
普通預金			
近畿大阪銀行羽曳野支店	2,638,670	2,890,369	
前払金			
羽曳が丘第一集会所	1,500		
羽曳が丘MOMOプラザ	4,600		
羽曳が丘第二集会所	4,000		
総菜調理宅配 材料費等	104,200	114,300	
流動資産合計			3,004,669
II.固定資産			
什器備品			
鉄骨アルミ板製掲示板5面	105,189		
電気冷蔵庫	13,271		
物置	10,361		
テント 1張	2,400		
エプソンプロジェクター	15,947	147,168	
固定資産合計			147,168
資産合計			3,151,837
[負債の部]			
I.流動負債			
未払金			
管理部運営費立替分	30,874		
「はぐくみ」印刷費他(ウェブドス)	106,480	137,354	
前受金			
24年度分 会費	7,000		
4月分惣菜売上代金	68,800	75,800	
流動負債合計			213,154
負債合計			213,154
[正味財産]			
			2,938,683