

2011年度特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人 ごたごた荘

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金(地域子育て事業部)	7,235,084		
現預金(保育事業部)	7,471,053		
未収入金(保育事業部)	201,170		
前払費用(保育事業部)	280,000		
仮払金(保育事業部)	7,000,000		
流動資産合計		22,187,307	
2. 固定資産			
園舎内装設備(保育事業部)	11,072,945		
保証金(保育事業部)	1,500,000		
固定資産合計		12,572,945	
資産合計			34,760,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金(地域子育て事業部)	7,000,000		
仮受金(保育事業部)	304,970		
未払金(保育事業部)	2,038,002		
未払費用(保育事業部)	192,891		
預り金(保育事業部)	256,700		
園舎修繕積立金(保育事業部)	439,500		
流動負債合計		10,232,063	
2. 固定負債			
長期借入金(保育事業部)	980,000		
退職給与引当金(保育事業部)	126,000		
固定負債合計		1,106,000	
負債合計			11,338,063
正味財産合計			23,422,189

2011年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人 ごたごた荘

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金(地域子育て事業部)	7,235,084	
現預金(保育事業部)	7,471,053	
未収入金(保育事業部)	201,170	
前払費用(保育事業部)	280,000	
仮払金(保育事業部)	7,000,000	
流動資産合計		22,187,307
2. 固定資産		
園舎内装設備(保育事業部)	11,072,945	
保証金(保育事業部)	1,500,000	
固定資産合計		12,572,945
資産合計		34,760,252
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金(地域子育て事業部)	7,000,000	
仮受金(保育事業部)	304,970	
未払金(保育事業部)	2,038,002	
未払費用(保育事業部)	192,891	
預り金(保育事業部)	256,700	
園舎修繕積立金(保育事業部)	439,500	
流動負債合計		10,232,063
2. 固定負債		
長期借入金(保育事業部)	980,000	
退職給与引当金(保育事業部)	126,000	
固定負債合計		1,106,000
負債合計		11,338,063
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産(地域子育て事業部)		77,178
前期繰越正味財産(保育事業部)		23,495,510
当期正味財産増加額(地域子育て事業部)		157,906
当期正味財産増加額(保育事業部)		△ 308,405
正味財産合計		23,422,189
負債及び正味財産合計		34,760,252

2011年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 ごたごた荘

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金・会費収入／地域子育て事業部		
会費収入		
正会員 1,000×13人	13,000	
賛助会員 1,000×96口	96,000	109,000
2 事業収入		
1) 保育事業収入(2011年10月1日～2012年3月31日)	20,711,680	
2) 子どもを取り巻く地域住民との学習・交流事業費	93,552	
3) 子育てに関する情報提供事業費	105,000	20,910,232
3 補助金等収入		
1) 地方公共団体補助金収入／保育事業部	12,000	
2) 地方公共団体補助金収入／地域子育て事業部	16,500	28,500
4 寄付金収入／保育事業部	24,691	24,691
5 雑収入		
利息収入・雑収入／保育事業部(2011年10月1日～2012年3月31日)	635,410	
利息収入・雑収入／地域子育て事業部	2,636	638,046
6 任意団体からの繰越金	9,063,187	9,063,187
当期収入合計		30,773,656
経常収入合計		30,773,656
II 経常支出の部		
1 事業費		
1) 保育事業費(2011年10月1日～2012年3月31日)	18,499,430	
2) 子どもを取り巻く地域住民との学習・交流事業費	55,905	
3) 子育てに関する情報提供事業費	57,870	18,613,205
2 管理費		
1) 事務費／保育事業部(2011年10月1日～2012年3月31日)	300,578	
2) 事務費／地域子育て事業部	55,007	355,585
経常支出合計		18,968,790
経常収支差額		11,804,866
III その他の資金収入の部		
その他の資金収入合計		0
IV その他の資金支出の部		
その他の資金支出合計		0
当期収支差額		11,804,866
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		11,804,866
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1) 資産増加額		
当期収支差額		2,741,679
2) 負債減少額		0
増加額合計		2,741,679
VI 正味財産減少の部		
1) 資産減少額		1,742,984
2) 負債増加額		0
減少額合計		1,742,984
当期正味財産額増加額		998,695
前期繰越正味財産額		22,423,494
当期正味財産合計		23,422,189