

2012年度(平成24年度)貸借対照表

2013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)	16,081,776		
現預金(保育事業部)	1,194,373		
未収入金(保育事業部)	97,000		
前払費用(保育事業部)	280,000		
流動資産合計		17,653,149	
2. 固定資産			
園舎内装設備(保育事業部)	9,925,405		
出資金(保育事業部)	139,904		
保証金(保育事業部)	1,500,000		
固定資産合計		11,565,309	
資産合計			29,218,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(保育事業部)	2,206,856		
前受金(保育事業部)	96,710		
預り金(保育事業部)	804,580		
園舎修繕積立金(保育事業部)	682,000		
流動負債合計		3,790,146	
2. 固定負債			
退職給与引当金(保育事業部)	126,000		
固定負債合計		126,000	
負債合計			3,916,146
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産(地域子育て事業部)		235,084	
前期繰越正味財産(保育事業部)		23,327,009	
当期正味財産増加額(地域子育て事業部)		959,289	24,107,939
当期正味財産増加額(保育事業部)		780,930	
正味財産合計			25,302,312
負債及び正味財産合計			29,218,458

2012年度(平成24年度)活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人 ごとたごた荘

(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 1,000×48人	48,000		
賛助会員 1,000×80口	80,000	128,000	
2 事業収入			
1) 保育事業収入	44,375,220		
2) 子どもを取り巻く地域住民との学習・交流事業費	895,079		
3) 子育てに関する情報提供事業費	423,000	45,693,299	
3 補助金等収入			
1) 地方公共団体補助金収入／地域子育て事業部	26,500		
2) 民間団体助成金収入／地域子育て事業部	100,000	126,500	
4 1) 寄付金収入／保育事業部	256,736		
2) 寄付金収入／地域子育て事業部	166,510	423,246	
5 雑収入			
利息収入・雑収入／保育事業部	944,542		
利息収入・雑収入／地域子育て事業部	4,235	948,777	
経常収益計			47,319,822
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) 保育事業費	42,512,379		
2) 子どもを取り巻く地域住民との学習・交流事業費	694,660		
3) 子育てに関する情報提供事業費	77,200	43,284,239	
2 管理費			
1) 事務費／保育事業部	699,479		
2) 事務費／地域子育て事業部	12,175	711,654	
経常費用計			43,995,893
当期経常増減額			3,323,929
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			436,170
当期収支差額			2,887,759
前期繰越収支差額			11,804,866
次期繰越収支差額			14,692,625
(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		2,887,759	
内装設備購入額		436,170	
2) 負債減少額		0	
増加額合計			3,323,929
VI 正味財産減少の部			
1) 資産減少額		1,583,710	
2) 負債増加額		0	
減少額合計			1,583,710
当期正味財産額増加額			1,740,219
前期繰越正味財産額			23,562,093
当期正味財産合計			25,302,312

2013年度財産目録

2013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)	318,342		
現金 (保育事業部)	94,207		
東京三菱UFJ銀行普通預金 (地域子育て事業部)	781,031		
ゆうちょ銀行振替口座	95,000		
東京三菱UFJ銀行普通預金 (保育事業部)	944,130		
ゆうちょ銀行貯金口座	15,043,439		
未収入金 (保育事業部)	97,000		
前払費用 (保育事業部)	280,000		
流動資産合計		17,653,149	
2. 固定資産			
園舎内装設備 (保育事業部)	9,925,405		
出資金 (保育事業部)	139,904		
保証金 (保育事業部)	1,500,000		
固定資産合計		11,565,309	
資産合計			29,218,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (保育事業部)	2,206,856		
前受金 (保育事業部)	96,710		
預り金 (保育事業部)	804,580		
園舎修繕積立金 (保育事業部)	682,000		
流動負債合計		3,790,146	
2. 固定負債			
退職給与引当金 (保育事業部)	126,000		
固定負債合計		126,000	
負債合計			3,916,146
正味財産合計			25,302,312