

第 1 回

決 算 報 告 書

自 23 年 5 月 13 日

至 23 年 9 月 30 日

貸 借 対 照 表

平成 23 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,137,422	0	21,137,422
事業活動前渡金	16,582,142	0	16,582,142
商品	246,070	0	246,070
流動資産合計	37,965,634	0	37,965,634
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	130,000	0	130,000
その他の固定資産合計	130,000	0	130,000
固定資産合計	130,000	0	130,000
資産合計	38,095,634	0	38,095,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,350,295	0	1,350,295
事業活動前受金	23,600,000	0	23,600,000
預り金	120,068	0	120,068
未払法人税等	23,900	0	23,900
流動負債合計	25,094,263	0	25,094,263
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,094,263	0	25,094,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	13,001,371	0	13,001,371
一般正味財産	13,001,371	0	13,001,371
正味財産合計	13,001,371	0	13,001,371
負債及び正味財産合計	38,095,634	0	38,095,634

正味財産増減計算書

平成23年5月13日から平成23年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	6,952,900	0	6,952,900
事業収益	6,952,900	0	6,952,900
受取補助金等	6,197,980	0	6,197,980
受取事業助成金	6,197,980	0	6,197,980
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	20,537,793	0	20,537,793
受取寄付金	20,537,793	0	20,537,793
雑収益	1,022	0	1,022
受取利息	1,022	0	1,022
経常収益計	33,689,695	0	33,689,695
(2) 経常費用			
事業費	14,969,309	0	14,969,309
給料手当	2,450,000	0	2,450,000
福利厚生費	5,124	0	5,124
指定補助支出	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	112,470	0	112,470
通信運搬費	40,520	0	40,520
消耗品費	884,327	0	884,327
修繕費	266,922	0	266,922
燃料費	818,029	0	818,029
賃借料	1,131,724	0	1,131,724
売上原価	1,331,650	0	1,331,650
会議費	37,600	0	37,600
事業活動費	6,085,619	0	6,085,619
雑費	5,324	0	5,324
管理費	5,849,015	0	5,849,015
指定補助支出	1,400,000	0	1,400,000
給料手当	48,000	0	48,000
福利厚生費	91,879	0	91,879
法定福利費	29,600	0	29,600
会議費	143,934	0	143,934
旅費交通費	151,130	0	151,130
通信運搬費	12,250	0	12,250
消耗品費	1,118,919	0	1,118,919
修繕費	719,945	0	719,945
販売促進費	184,880	0	184,880
燃料費	1,396,794	0	1,396,794
保険料	227,160	0	227,160
租税公課	49,403	0	49,403
新聞図書費	6,414	0	6,414
創立費償却	256,412	0	256,412
雑費	12,295	0	12,295
経常費用計	20,818,324	0	20,818,324
評価損益調整前経常増減額	12,871,371	0	12,871,371
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	12,871,371	0	12,871,371
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産受贈益	130,000	0	130,000
	固定資産受贈益	130,000	0	130,000
	経常外収益計	130,000	0	130,000
(2)	経常外費用			
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産減損損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	130,000	0	130,000
	当期一般正味財産増減額	13,001,371	0	13,001,371
	一般正味財産増減額	13,001,371	0	13,001,371
	一般正味財産期首残高	0	0	0
	一般正味財産期末残高	13,001,371	0	13,001,371
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	13,001,371	0	13,001,371