

貸借対照表

2006年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 古川学人

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	7,056,675	【流動負債】	4,738,817
現金・預金	6,879,990	未払金	4,351,117
つり銭	30,000	未払法人税等	69,900
立替金	146,685	未払消費税	317,800
【固定資産】	46,630	負債の部合計	4,738,817
【有形固定資産】	46,630	資本の部	
車両運搬具	46,630	【利益剰余金】	2,364,488
		別途積立金	1,500,000
		当期末処分利益	864,488
		資本の部合計	2,364,488
資産の部合計	7,103,305	負債・資本合計	7,103,305

現金	95,372 円
預金	
古川信用組合 普通 口座番号 (3406609)	6,011,383 円
古川信用組合 普通 口座番号 (3418060)	772,235 円
古川信用組合 普通 口座番号 (3419888)	1,000 円
<b>現金・預金合計</b>	<b>6,879,990 円</b>

# 損益計算書

自 2005年 4月 1日  
至 2006年 3月31日

特定非営利活動法人 古川学人

(単位： 円)

科 目	金 額	
経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売 上 高	926,779	
委 託 費	27,476,000	
会 社 費	51,000	
事 業 収 益	207,985	
売 上 高 合 計		28,661,764
【営業費用】		
売 上 総 利 益		28,661,764
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		27,891,631
営 業 利 益		770,133
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受 取 利 息	163	
雑 収 入	47	
営 業 外 収 益 合 計		210
経 常 利 益		770,343
税 引 前 当 期 純 利 益		770,343
法 人 税 等		680,630
当 期 純 利 益		89,713
前 期 繰 越 損 益		774,775
当 期 未 処 分 利 益		864,488

販売費及び一般管理費内訳書

自 2005年 4月 1日  
至 2006年 3月31日

特定非営利活動法人 古川学人

(単位： 円)

科 目				金 額
役	員	報	酬	1,496,390
給	料	手	当	9,246,443
賞			与	720,000
法	定	福	費	1,386,418
福	利	厚	費	135,517
荷	造	賃	送	194,112
広	告	宣	伝	2,741,960
交		際	費	421,235
会		議	費	81,748
旅	費	交	通	392,657
通		信	費	465,526
消	耗	品	費	1,176,669
事	務	消	品	76,487
修		繕	費	117,598
水	道	光	熱	4,082,030
新	聞	図	書	327,739
諸		会	費	42,510
支	払	手	数	285,982
車		両	料	54,816
リ	一	ス	料	564,819
保		險	料	90,060
租	税	公	課	144,500
雑			費	158,862
備			品	401,739
研		修	費	572
委		託	料	2,134,461
館	内	清	掃	776,220
周	辺	整	備	169,561
寄		付	金	5,000
販売費及び一般管理費合計				27,891,631

3 その他

-

-

-

支 出 の 部	運 営 費	7	爪真父温泉	80,000	43,120	-36,880	新幹線・駐車料金
		8	通信費	550,000	449,889	-100,111	電話、葉書・切手
		9	事務用品費	100,000	77,561	-22,439	ファイル、ペンなど
		10	消耗品費	650,000	941,918	291,918	コピー代、スライドプロジェクターランプ
		11	保守料(ソフト)	388,200	270,095	-118,105	会計・給与・ウイルスソフト更新・サポート費用
		12	修繕費	300,000	123,477	-176,523	プリンタ、トイレ水漏れ、鏡修理などの修繕
		13	光熱水費	4,249,200	4,286,119	36,919	電気、水道
		14	新聞図書費	88,800	65,284	-23,516	新聞
		15	資料保存費	150,000	38,955	-111,045	史料保存のための消耗品(もんじょ箱、接写ガラス)
		16	諸会費	40,000	33,910	-6,090	商工会議所年会費、放送受信料
		17	支払手数料	15,000	20,140	5,140	振込手数料
		18	車両費	150,000	57,553	-92,447	ガソリン
		19	リース料	841,680	593,049	-248,631	ガスコン、パソコン・監視カメラ
		20	賃借料	-	-	-	