

平成23年度（2011年度）収支計算書

（特定非営利活動に係る事業会計）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人アクションおっぱま

科 目	金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
入会金収入	6,000	新規会員2名（個人会員2名）
2 会費収入		
正会員会費収入	167,000	正会員39（団体5、個人34）
賛助会員会費収入	37,000	賛助会員10（団体4、個人6）
3 事業収入		
①マンション（ルネ追浜）関係	1,570,000	マンション販促及び新規入居者向け地域支援サービスの対
②定例イベント（ワイン寄席、ジャズコンサート）関係	466,000	ワイン寄席（8年目）、年末ジャズコンサート開催
③こみゆに亭カフェで開催のイベント	442,500	こみゆに亭カフェでミニコンサートなど9回開催
④歴史的遺構の見学会・パンフレット販売関係	219,100	第三海堡展示場見学会ガイド料、関連パンフレット販売
⑤大成・花王助成金事業関係	130,000	追浜地域絵地図印刷費収入
4 助成金等収入		
花王株式会社からの助成金	500,000	2年目分当選
大成建設株式会社からの助成金	0	
地方公共団体（横須賀市）からの	80,000	NPO活動に対する助成金
6 寄付金収入		
寄付金収入	50,000	個人有志3名
7 雑収入		
受取利息	119	
雑収入	12,528	懇親会釣銭ほか
経常収入合計	3,680,247	
II 経常支出の部		
1 事業費		
①マンション（ルネ追浜）関係	1,180,534	向け広告旗掲載サービス対価支払いほか
②定例イベント（ワイン寄席、ジャズコンサート）関係	505,578	イベント運営費
③こみゆに亭カフェで開催のイベント	417,966	イベント運営費
④歴史的遺構の見学会・パンフレット販売関係	167,422	パンフレット（貝山）増刷費用ほか
⑤大成・花王助成金事業関係	906,694	第三海堡パンフレット、追浜地区絵地図それぞれ1,000部
2 管理費		
事務所賃借料	360,000	事務所家賃支払い
通信費	131,608	インターネット使用料
租税公課	119,800	22年度法人税
備品費	119,700	イベントジャンパー20着（市助成金を充当）
ホームページ関係費	70,770	ホームページメンテナンス費用
事務消耗品費	43,739	
印刷費	40,475	
諸謝金	31,500	税理士費用
郵便料	19,692	
雑費	44,160	
経常支出合計	4,159,638	
経常収支差額(A)	△479,391	

Ⅲ	その他資金収入および支出の部		
1	その他の収入		
	未払費用	130,000	絵地図印刷費用
	前受金	500,000	ルネ追浜向け次年度サービス対価前受け
	未払金	△13,650	ホームページメンテナンス費用支払い
2	その他の支出		
	前払費用	0	
	未収入金	97,000	絵地図印刷費用見合い請求（ルネ追浜）
	その他資金収支差額(B)	519,350	
	当期収支差額(A+B)	39,959	
	前期繰越収支差額	1,094,247	
	次期繰越収支差額	1,134,206	
	(正味財産増減の部)		
Ⅳ	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期収支差額	39,959	
	前払費用増加額	0	
	未収入金増加額	100,000	
2	負債減少額		
	未払金減少額	13,650	
Ⅴ	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	未収入金減少額	3,000	
2	負債増加額		
	未払費用増加額	130,000	
	前受金増加額	500,000	
	当期正味財産増加額	△479,391	
	前期繰越正味財産額	857,635	
	期末正味財産合計額	378,244	

財産目録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人の名称 科目	特定非営利活動法人アクションおっぱま 金額		
I 資産の部			
1:流動資産			
現金			
普通預金	三浦藤沢信用金庫追浜支店(一般)	131,630	
	同上 (花王)	500,017	
	同上 (ルネ追浜)	500,706	
	湘南信用金庫追浜支店(大成)	5	
	ゆうちょ銀行	1,698	
	郵便振替口座	150	
	計		1,134,206
前払費用			30,000
未収入金			100,000
流動資産計			1,264,206
2:固定資産			
固定資産計		0	0
資産合計			1,264,206
II 負債の部			
1:流動負債			
未払費用		130,000	
前受金		500,000	
流動負債計			630,000
2:固定負債			
長期借入金		255,962	
固定負債計			255,962
負債合計			885,962
正味財産			378,244

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人の名称 科目	特定非営利活動法人アクションおっぱま 金額		
<b>I 資産の部</b>			
1:流動資産			
現金			
普通預金	三浦藤沢信用金庫追浜支店(一般)	131,630	
	同上 (花王)	500,017	
	同上 (ルネ追浜)	500,706	
	湘南信用金庫追浜支店(大成)	5	
	ゆうちょ銀行	1,698	
	郵便振替口座	150	
	計		1,134,206
前払費用			30,000
未収入金			100,000
流動資産計			1,264,206
2:固定資産			
固定資産計		0	0
資産合計			1,264,206
<b>II 負債の部</b>			
1:流動負債			
未払費用		130,000	
前受金		500,000	
流動負債計			630,000
2:固定負債			
長期借入金		255,962	
固定負債計			255,962
負債合計			885,962
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		857,635	
当期正味財産増加額		△479,391	
正味財産合計			378,244
負債及び正味財産合計			1,264,206