

平成24年度 活動計算書
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
 特定非営利活動法人 大牟田・荒尾 炭鉱のまちファンクラブ

科 目	予算	金 額	
経常収益			
1 受取会費			
・ 正会員受取会費	168,000	132,000	
・ 賛助会員受取会費	288,000	114,000	
・ その他受取会費など	0	0	
	456,000		246,000
2 受取寄付金			
・ 受取寄附金	0	45,482	
・ 資産受贈益	0	0	
	0		45,482
3 受取助成金等			
・ 受取助成金	1,439,400	1,297,825	
	1,439,400		1,297,825
4 事業収益			
・ 受取委託料	14,999,000	14,877,015	
・ 参加料	67,500	38,500	
・ 売上高	1,380,000	1,427,626	
	16,446,500		16,343,141
4 その他収益			
・ 雑収益	0	72,647	
・ 還付金	0	1,000	
・ 受取利息	0	863	
	0		74,510
経常収益合計 (A)	18,341,900		18,006,958
経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
・ 給料手当	8,604,200	8,695,160	
・ 法定福利費	848,757	823,918	
・ 福利厚生費	0	13,640	
	9,452,957		9,532,718
(2)その他経費			
・ 仕入高	40,000	38,640	
・ 業務委託費	1,201,070	1,138,038	
・ 諸謝金	253,000	253,000	
・ 印刷製本費	561,000	439,523	
・ 会議費	0	0	
・ 旅費交通費	101,500	262,355	
・ 車輛費	0	0	
・ 通信運搬費	421,500	394,036	
・ 消耗品費	618,041	561,926	
・ 新聞・図書費	108,800	104,790	
・ 備品購入費	500,000	377,396	
・ 研修費	0	0	
・ 食料費	137,899	76,655	
・ 修繕費	200,000	78,015	
・ 水道光熱費 (電気代)	1,500,000	1,544,390	
・ 水道光熱費 (水道代)	20,000	18,097	
・ 水道光熱費 (燃料費)	21,500	22,284	
・ 家賃	0	0	
・ 賃借料	0	0	
・ 減価償却費	0	0	
・ 保険料	66,810	105,068	
・ 諸会費	0	0	
・ 広告宣伝費	10,000	85,000	
・ 接待交際費	0	0	
・ 雑費	0	3,150	
・ 支払手数料	39,612	36,620	
・ 支払寄附金	0	0	
	5,800,732		5,538,983
			15,071,701

2 管理費				
(1)人件費				
・ 給料手当	1,656,000	1,681,264		
・ 法定福利費	262,611	291,160		
・ 福利厚生費	0	0		
	1,918,611		1,972,424	
(2)その他経費				
・ 仕入高	0	0		
・ 業務委託費	0	0		
・ 諸謝金	0	0		
・ 印刷製本費	60,000	59,600		
・ 会議費	0	0		
・ 旅費交通費	0	3,933		
・ 車輛費	0	0		
・ 通信運搬費	100,000	124,067		
・ 消耗品費	10,000	1,640		
・ 新聞・図書費	0	0		
・ 備品購入費	0	0		
・ 研修費	0	0		
・ 食料費	0	0		
・ 修繕費	0	0		
・ 水道光熱費（電気代）	0	0		
・ 水道光熱費（水道代）	0	0		
・ 水道光熱費（燃料費）	0	0		
・ 家賃	240,000	240,000		
・ 賃借料	0	1,000		
・ 減価償却費	0	0		
・ 保険料	0	0		
・ 諸会費	60,000	64,000		
・ 広告宣伝費	0	0		
・ 接待交際費	0	0		
・ 雑費	4,000	0		
・ 支払手数料	20,000	21,605		
・ 支払寄附金	0	0		
	494,000		515,845	
				2,488,269
3 租税公課				
・ 印紙税	0	12,800		
・ 消費税	305,500	310,100		
	305,500		322,900	
経常費用合計（B）	17,971,800			17,882,870
当期経常増減額（C）=（A）-（B）	370,100			124,088
経常外収益				
1 固定資産売却収入	0		0	
経常外収益の合計（D）				0
経常外費用				
1 固定資産取得支出			0	
経常外費用の合計（F）	0			0
税引前当期正味財産増減額	370,100			124,088
法人税、住民税及び事業税	0			152,000
当期正味財産増減額	370,100			27,912
前期繰越正味財産額	853,906			853,906
次期繰越正味財産額	1,224,006			825,994

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 大牟田・荒尾 炭鉱のまちファンクラブ

科 目	前期末金額	金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金	71,744	96,076	
預金（普通預金・当座預金）	3,854,797	3,242,848	
未収金	806,533	377,275	
前払費用	0	7,943	
流動資産合計	4,733,074		3,724,142
2 固定資産		0	
固定資産合計			0
資産合計	4,733,074		3,724,142
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,843,610	1,936,048	
租税未払金	453,300	462,100	
流動負債合計	2,296,910		2,398,148
2 固定負債			
借入金	158,228	500,000	
固定負債合計	158,228		500,000
負債合計	3,879,168		2,898,148
正味財産の部			
前期繰越正味財産			853,906
当期正味財産増加額			27,912
正味財産合計	853,906		825,994
負債および正味財産合計			3,724,142