

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人文化・福祉・人権サポートアエソン

兵庫県加古郡播磨町古宮236番地の4

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 エエソン  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,069,603
現 金	98,344	前 受 金	2,000
エエソン	(50,000)	預 り 金	△ 11,435
ライスアップ	(48,344)	所得税	(△ 18,635)
普通 預金	3,063,665	住民税	(7,200)
但陽 エエソン	(1,326,403)	流動負債 計	1,060,168
但陽 ライス	(1,737,259)	<b>【固定負債】</b>	
但陽 ネット	(3)	長期借入金	1,563,705
現金・預金 計	3,162,009	固定負債 計	1,563,705
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>2,623,873</b>
未 収 金	222,195	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	222,195	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		正味 財産	850,331
仮 払 金	90,000	(うち当期正味財産増加額)	1,757,496
その他流動資産 計	90,000	正味財産 計	850,331
流動資産合計	3,474,204	<b>正味財産の部合計</b>	<b>850,331</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,474,204</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,474,204</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 アエゾン  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成25年 3月31日 現在

## 《資産の部》

<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		98,344	
アエゾン		(50,000)	
ライスアップ		(48,344)	
普通預金		3,063,665	
但陽 アエゾン		(1,326,403)	
但陽 ライス		(1,737,259)	
但陽 ネット		(3)	
現金・預金 計		3,162,009	
(売上債権)			
未収金		222,195	
売上債権 計		222,195	
(その他流動資産)			
仮払金		90,000	
その他流動資産 計		90,000	
流動資産合計			3,474,204
資産の部 合計			3,474,204

## 《負債の部》

<b>【流動負債】</b>			
未払金		1,069,603	
前受金		2,000	
預り金		△ 11,435	
所得税		(△ 18,635)	
住民税		(7,200)	
流動負債 計		1,060,168	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金		1,563,705	
固定負債 計		1,563,705	
負債の部 合計			2,623,873
正味財産			850,331

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 エenson  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援報酬収入	914,965
障害児	(721,000)
障害者	(193,965)
利用者負担金収入	118,146
物品販売収入	77,100
助成金収入	12,402,000
正会員会費収入	42,000
賛助会員会費収入	8,000
寄付金収入	1,001,000
その他事業収入	905,000
受取利息収入	482
雑収入	100
経常収入 計	15,468,793

15,468,793

【事業費】

備品費 (事業)	19,506
印刷費 (事業)	249,835
通信・運搬 (事業)	494,656
新聞図書費 (事業)	9,132
会議費 (事業)	26,342
諸謝金 (事業)	444,222
活動材料費 (事業)	159,144
職員調理実費	(△ 60,580)
その他	(219,724)
研修費 (事業)	139,080
保険料 (事業)	116,980
貸金・給与手当 (事業)	9,488,397
諸手当	419,042
貸借料 (事業)	690,300
旅費交通費 (事業)	159,840
事務用品費 (事業)	209,596
日用品費	13,035
諸会費	3,800
法定福利費(事業)	978,287
社保	(812,140)
雇保	(166,147)
派遣費	9,000
福利厚生費(事業)	6,843
租税公課 (事業)	5,800
手数料 (事業)	38,565
当期事業費 計	13,681,402

(△ 60,580)

(219,724)

13,681,402

合計

13,681,402

事業費 計

13,681,402

【管理費】

接待交際費	23,060
慶弔費	6,835
管理費 計	29,895

29,895

経常収支差額

1,757,496

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計	0
-----------	---

【その他資金支出】

その他資金支出 計	0
-----------	---

当期収支差額

1,757,496

前期繰越収支差額

727,858

次期繰越収支差額

2,485,354

## 《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	1,757,496
正味財産増加の部 計	1,757,496

1,757,496

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計	0
------------	---

0

当期正味財産増加額

1,757,496

前期繰越正味財産額

△ 907,165

当期正味財産合計

850,331

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 アエゾン  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

### 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援報酬収入	914,965
障害児	(721,000)
障害者	(193,965)
利用者負担金収入	118,146
物品販売収入	77,100
助成金収入	12,402,000
正会員会費収入	42,000
賛助会員会費収入	8,000
寄付金収入	1,001,000
その他事業収入	905,000
受取利息収入	482
雑収入	100
経常収入 計	15,468,793

15,468,793

【事業費】

備品費 (事業)	19,506
印刷費 (事業)	249,835
通信・運搬 (事業)	494,656
新聞図書費 (事業)	9,132
会議費 (事業)	26,342
諸謝金 (事業)	444,222
活動材料費 (事業)	159,144
職員調理実費	(△ 60,580)
その他	(219,724)
研修費 (事業)	139,080
保険料 (事業)	116,980
貸金・給与手当 (事業)	9,488,397
諸手当	419,042
賃借料 (事業)	690,300
旅費交通費 (事業)	159,840
事務用品費 (事業)	209,596
日用品費	13,035
諸会費	3,800
法定福利費(事業)	978,287
社保	(812,140)
雇保	(166,147)
派遣費	9,000
福利厚生費(事業)	6,843
租税公課 (事業)	5,800
手数料 (事業)	38,565
当期事業費 計	13,681,402
合 計	13,681,402
事業費 計	13,681,402

13,681,402

【管理費】

接待交際費	23,060
慶弔費	6,835
管理費 計	29,895
経常収支差額	1,757,496

29,895

1,757,496

当期正味財産増加額

1,757,496

前期繰越正味財産額

△ 907,165

当期正味財産合計

850,331

特定非営利活動法人文化・福祉・人権サポートアエソンの平成24年度会計監査を実施した結果、会計帳簿の記載は正確で関係書類ならびに会計処理はすべて適正であり決算書に相違ないことを認めます。

平成 年 月 日

監事 長倉 くぬぎ



監事 金 美 子

