

第 11 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表
収 支 計 算 書

特定非営利活動法人

建物ドクターズ横浜

平成26年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	175,103		
普通預金	9,389,141		
流動資産合計		3,564,244	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,564,244
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,896,012		
預り金	13,010		
流動負債合計		1,909,022	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,909,022
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,082,172	
当期正味財産増加額		573,050	
正味財産合計			1,655,222
負債及び正味財産合計			3,564,244

平成26年度
特定非営利活動事業会計 収支計算書
 平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

特定非営利活動法人 建物ドクターズ横浜

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収入の部			
1 会費収入			
1) 入会金収入	10,000		
2) 正会員会費収入	253,000		
3) その他の会費収入	0		
会費収入合計		263,000	
2 事業収入			
1) A事業収入	18,454,820		
2) B事業収入	0		
事業収入合計		18,454,820	
3 寄付金等収入			
1) 寄付金収入	0		
2) 助成金収入	0		
寄付金収入合計		0	
4 雑収入			
1) 受取利息	287		
2) 雑収入	0		
雑収入合計		287	
経常収入合計		18,718,107	
II 経常支出の部			
事業費			
1) A事業支出	16,097,035		
2) B事業支出	0		
事業費合計		16,097,035	
管理費			
1) 役員報酬	0		
2) 給与手当	260,000		
3) 雑給	0		
4) 福利厚生費	264,368		
5) 会協費	0		
6) 旅費交通費	338,000		
7) 通信運搬費	100,035		
8) 消耗品費	1,631		
9) 消耗備品費	0		
10) 修繕費	0		
11) 印刷製本費	0		
12) 水道光熱費	0		
13) 賃借料	0		
14) 研修費	222,998		
15) 新聞図書費	221,918		
16) 保険料	33,000		
17) 謝金	0		
18) 会議費	19,805		
19) 租税公課	129,450		
20) 交際費	70,324		
21) 支払利息	0		
22) 雑費	386,493		
23) 現金不足	0		
管理費合計		2,048,022	
経常支出合計		18,145,057	
経常収支		573,050	
III その他資金収入の部			
1) 固定資産売却収入	0		
2) 長期借入金収入	0		
その他資金収入合計		0	
IV その他資金支出の部			
1) 固定資産購入支出	0		
2) 長期借入金返済支出	0		
その他資金支出合計		0	
予備費		0	
当期収支差額		573,050	
前期繰越収支差額		1,082,172	

次期繰越収支差額		1,656,222
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
1) 当期収支差額	573,050	
2) 固定資産受贈額	0	
3) 固定資産購入額	0	
2 負債減少額		
1) 長期借入金返済額	0	
増加額合計		573,050
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
1) 固定資産除売却額	0	
2) 減価償却額	0	
2 負債増加額		
1) 長期借入金増加額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		573,050
前期繰越正味財産額		1,082,172
正味財産合計		1,655,222

損益計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月 31日

単位:円

I 事業収入	18,454,820	
II 事業支出	16,097,035	
	<u>売上総利益</u>	2,357,785
III 管理費		
給与手当	257,400	
交通費	334,620	
福利厚生費	261,724	
交際費	69,620	
研修費	220,768	
新聞図書費	219,698	
通信費	99,034	
消耗品費	1,614	
保険料	32,670	
会議費	19,606	
租税公課	128,155	
雑費	382,628	
	<u>管理費計</u>	2,027,537
	<u>当期利益</u>	<u>330,248</u>