

書式第12号(法第28条関係)

平成21年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書
 平成 21 年 1月 1日から 平成 21 年 12月 31日まで
 特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
2 事業収入		
ロッククライミング講習会事業収入		3,960,118
3 補助金等収入		
独立行政法人福祉医療機構 赤い羽根共同募金会		200,000
4 寄付金収入		
(1) 寄付金収入	1,165,110	
(2) 募金収入	0	1,165,110
5 その他の収入		
受取利子		2,877
経常収入合計		5,328,105
経常支出の部		
1 事業費		
(1) ロッククライミング等野外活動事業費	2,715,767	
(注: 当該事業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。)		
(2) 活動の普及・啓発活動事業	2,347,889	5,063,656
2 管理費		
役員報酬	840,000	
支払手数料	11,021	
交通費	498,047	
諸会費	50,700	
交際費	45,360	
報酬顧問料	38,850	
消耗品費	458,123	
通信運搬費	67,640	
新聞図書費	6,195	
保険料	217,210	
事務用品費	18,430	
雑支出	697,662	2,949,238
経常支出合計		8,012,894
経常収支差額		-2,684,789
その他資金収入の部		
1 短期借入金収入(理事小林より)	0	
その他の資金収入合計		0
その他資金支出の部		
1 短期借入返済支出(理事小林へ)	0	
その他の資金支出合計		
当期収支差額		-2,684,789
前期繰越収支差額		4,348,098
次期繰越収支差額		1,663,309

(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	-2,684,789		
2 負債減少額			
増加額合計		-2,684,789	-2,684,789
正味財産減少の部			
1 資産減少額	0		
2 負債増加額			
短期借入金増加額	0		
減少額合計			0
当期正味財産増加額(又は減少額)			-2,684,789
前期繰越正味財産額			4,430,348
当期正味財産合計			1,745,559

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
 平成 21 年 12 月 31 日現在
 特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,175,438	
流動資産合計		3,175,438
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,175,438
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,293,936	
預り金	1,500	
流動負債合計		1,295,436
2 固定負債		
長期借入金	134,443	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		134,443
負債合計		1,429,879
正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,430,348
当期正味財産増減額		2,684,789
正味財産合計		1,745,559
負債及び正味財産合計		3,175,438

書式第10号(法第28条関係)

平成21年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 21年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	2,042,536	
普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店	1,128,290	
郵便貯金	2,025	
小口現金	2,587	
		3,175,438
流動資産合計		3,175,438
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
		0
固定資産合計		0
資産合計		3,175,438
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,293,936	
預かり金	1,500	
		1,295,436
流動負債合計		1,295,436
2 固定負債		
長期借入金 理事小林幸一郎	134,443	
		134,443
固定負債合計		134,443
負債合計		1,429,879
正味財産		1,745,559