

決算報告書

第 9期

自 平成25年 1月 1日

至 平成25年12月31日

特定非営利活動法人モンキーマジック

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人モンキーマジック

自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 9,173,007

【受取助成金等】

受取助成金 7,594,483

【事業収益】

事業収益 3,267,179

【その他収益】

受取利息 566

雑収益 1,500

経常収益計

20,036,735

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 3,711,740

臨時雇賃金 79,000

人件費計 3,790,740

(その他経費)

業務委託費(事業) 549,221

諸謝金 2,221,850

外注費 2,751,625

印刷製本費(事業) 181,130

会議費(事業) 43,761

旅費交通費(事業) 1,900,777

通信運搬費(事業) 50,095

消耗品費(事業) 421,786

賃借料(事業) 7,875

保険料(事業) 22,660

諸会費(事業) 70,565

支払手数料(事業) 5,480

雑費(事業) 12,600

その他経費計 8,239,425

事業費計

12,030,165

【管理費】

(人件費)

給料手当 2,141,000

役員報酬 2,650,000

アルバイト給料 58,000

人件費計 4,849,000

(その他経費)

印刷製本費 16,760

業務委託費 449,849

会議費 53,640

旅費交通費 229,883

事務用品費 64,341

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人モンキーマジック

自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日

通信運搬費	74,324	
消耗品 費	16,730	
修 繕 費	360,000	
広告宣伝費	7,900	
接待交際費	14,835	
保 險 料	240,380	
支援品 費	583,675	
支払手数料	78,051	
管理 諸費	411,750	
雑 費	39,641	
その他経費計	2,641,759	
管理費 計		7,490,759
経常費用 計		19,520,924
当期経常増減額		515,811
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		515,811
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		515,811
前期繰越正味財産額		1,876,233
次期繰越正味財産額		2,392,044

貸借対照表

特定非営利活動法人モンキーマジック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成25年12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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	498,851
現 金	3,400	前 受 金	406,532
普通 預金	3,975,244	預 り 金	771,312
現金・預金 計	3,978,644	仮 受 金	125,930
(売上債権)		流動負債 計	1,802,625
未 収 金	32,000	負債の部合計	1,802,625
売上債権 計	32,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮 払 金	184,025	前期繰越正味財産額	1,876,233
その他流動資産 計	184,025	当期正味財産増減額	515,811
流動資産合計	4,194,669	正味財産 計	2,392,044
資産の部合計	4,194,669	正味財産の部合計	2,392,044
		負債・正味財産の部合計	4,194,669

財 産 目 録

特定非営利活動法人モンキーマジック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成25年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	3,400
普通 預金	3,975,244
郵便振替	(617,000)
東京三菱UFJ 吉祥寺	(153,535)
東京三菱UFJ 吉祥寺	(662,973)
東京三菱UFJ 吉祥寺	(85,923)
東京三菱UFJ 吉祥寺	(2,454,813)
多摩信用金庫	(1,000)
現金・預金 計	3,978,644

(売上債権)

未 収 金	32,000
売上債権 計	32,000

(その他流動資産)

仮 払 金	184,025
その他流動資産 計	184,025

流動資産合計 4,194,669

資産の部 合計 4,194,669

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	498,851
前 受 金	406,532
預 り 金	771,312
報酬源泉税	(7,147)
その他補助	(764,165)
仮 受 金	125,930

流動負債 計 1,802,625

負債の部 合計 1,802,625

正味財産 2,392,044

財務諸表の注記

特定非営利活動法人モンキーマジック

平成25年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	ロッククライミング等野外活動事業		普及啓発事業	合計
	主催事業	受託事業		
(人件費)				
給料 手当(事業)	171,250	3,540,490		3,711,740
臨時雇賃金	55,000	24,000		79,000
人件費計	226,250	3,564,490	0	3,790,740
(その他経費)				
業務委託費(事業)	24,755	288,966	235,500	549,221
諸 謝 金	1,603,147	578,923	39,780	2,221,850
外 注 費	2,751,625	0		2,751,625
印刷製本費(事業)	0	181,130		181,130
会 議 費(事業)	32,110	11,651		43,761
旅費交通費(事業)	884,925	982,802	33,050	1,900,777
通信運搬費(事業)	11,630	38,465		50,095
消耗品 費(事業)	281,209	140,577		421,786
賃 借 料(事業)	7,875	0		7,875
保 険 料(事業)	22,660	0		22,660
諸 会 費(事業)	42,565	0	28,000	70,565
支払手数料(事業)	5,480	0		5,480
雑 費(事業)	0	0	12,600	12,600
その他経費計	5,667,981	2,222,514	348,930	8,239,425
合計	5,894,231	5,787,004	348,930	12,030,165