

平成20年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書

平成 20 年 1月 1日から 平成 20 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		0
2 事業収入		
ロッククライミング講習会事業収入	3,688,824	3,688,824
3 補助金等収入		
独立行政法人福祉医療機構	3,851,199	
赤い羽根共同募金会	300,000	4,151,199
4 寄付金収入		
(1) 寄付金収入	770,450	
(2) 募金収入	0	770,450
5 その他の収入		
受取利子	4,349	4,349
経常収入合計		8,614,822
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	5,069,740	
(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	827,097	5,896,837
2 管理費		
役員報酬	840,000	
アルバイト給料	81,500	
接待交際費	4,000	
支払手数料	262	
交通費	27,360	
諸会費	43,360	
会議費	1,500	
広告費	33,495	
消耗品費	53,130	
通信運搬費	9,390	
新聞図書費	0	
租税公課	9,000	
事務用品費	14,599	
経常支出合計		1,117,596
経常収支差額		7,014,433
経常収支差額		1,600,389
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 短期借入金返済支出(理事小林へ)	0	
その他の資金支出合計		
当期収支差額		1,600,389
前期繰越収支差額		2,747,709
次期繰越収支差額		4,348,098
(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)	1,600,389	
2 負債減少額		
増加額合計		1,600,389
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)		1,600,389
前期繰越正味財産額		2,829,959
当期正味財産合計		4,430,348

平成20年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 20 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	4,564,791	
未収入金	0	
流動資産合計		4,564,791
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,564,791
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
流動負債合計		0
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		134,443
正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,964,402
当期正味財産増減額		1,600,389
正味財産合計		4,430,348
負債及び正味財産合計		4,564,791

平成20年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 20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		
普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店	1,930,319	
普通預金 東京三菱UFJ銀行西荻窪駅前	2,629,860	
郵便貯金	2,025	
小口現金	2,587	
未収入金	0	
流動資産合計		4,564,791
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,564,791
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金 理事小林幸一郎	134,443	
固定負債合計		134,443
負債合計		134,443
正味財産		4,430,348