

書式第12号(法第28条関係)

平成22年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書
 平成 22 年 1月 1日から 平成 22 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		1,938,838
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		
4 寄付金収入		
(1) 寄付金収入	3,589,885	
(2) 募金収入	0	
3,589,885		3,589,885
5 その他の収入		
受取利子		542
経常収入合計		5,529,265
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	1,188,560	
(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(イベント諸費)	821,926	
2,010,486		2,010,486
2 管理費		
役員報酬	2,520,000	
給料手当	37,000	
会議費	6,627	
交通費	208,400	
諸会費	73,000	
事務用品費	27,644	
消耗品費	143,807	
交際費	80,020	
支払手数料	39,525	
報酬顧問料	152,250	
通信運搬費	310,232	
保険料	137,990	
支援品費	563,524	
4,300,019		4,300,019
経常支出合計		6,310,505
経常収支差額		-781,240

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 長期借入返済支出（理事小林へ）	134,443		
その他の資金支出合計		134,443	
当期収支差額			-915,683
前期繰越収支差額			1,880,002
次期繰越収支差額			964,319
（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）	-915,683		
2 負債減少額			
長期借入返済額	134,443		
増加額合計		-781,240	-781,240
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）			-781,240
前期繰越正味財産額			1,745,559
当期正味財産合計			964,319

平成22年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
 平成 22 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	934,819	
未収入金	31,000	
流動資産合計		965,819
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		965,819
負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	1,500	
流動負債合計		1,500
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,500
正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,745,559	
当期正味財産増減額	-781,240	
正味財産合計		964,319
負債及び正味財産合計		965,819

書式第10号(法第28条関係)

平成22年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 22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	445,710	
普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店	487,083	
郵便貯金	2,026	
小口現金	0	
未収入金	31,000	
流動資産合計		965,819
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		965,819
負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預かり金	1,500	
流動負債合計		1,500
2 固定負債		
長期借入金 理事小林幸一郎	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,500
正味財産		964,319