

書式第12号(法第28条関係)

平成23年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書  
 平成 23 年 1月 1日から 平成 23 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		1,738,040
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	4,138,544	
(2) 募金収入	0	
(1)+(2)		4,138,544
5 その他の収入		
受取利子		167
経常収入合計		5,876,751
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	1,065,880	
(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)	493,994	
(3) 寄附金支出	350,000	
(1)+(2)+(3)		1,909,874
2 管理費		
役員報酬	1,440,000	
給料手当	519,000	
福利厚生費	8,220	
会議費	69,868	
交通費	558,390	
諸会費	40,660	
事務用品費	16,907	
消耗品費	83,277	
交際費	57,516	
支払手数料	9,233	
報酬顧問料	168,000	
通信運搬費	35,341	
保険料	93,000	
新聞図書費	1,785	
支援品費	633,054	
雑費	47,273	
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)		3,781,524
経常支出合計		5,691,398
経常収支差額		185,353
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)		
その他の資金支出合計		0
当期収支差額		185,353

前期繰越収支差額			964,319
次期繰越収支差額			1,149,672
(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)	185,353		
2 負債減少額			
長期借入返済額			
増加額合計		185,353	185,353
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)			185,353
前期繰越正味財産額			964,319
当期正味財産合計			1,149,672

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表  
 平成 23 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	1,033,632	
未収入金	117,540	
流動資産合計		1,151,172
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		1,151,172
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	964,319	
当期正味財産増減額	185,353	
正味財産合計		1,149,672
負債及び正味財産合計		1,151,172

## 平成23年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 23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	429,888	
普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店	603,744	
未収入金	117,540	
流動資産合計		1,151,172
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		1,151,172
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		1,149,672