

決 算 報 告 書

第 13期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

特定非営利活動法人モンキーマジック

東京都武蔵野市吉祥寺東町4-11-6

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29年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	11,400	
普通預金	4,185,745	
現金・預金計	<u>4,197,145</u>	
(売上債権)		
売掛金	5,675,071	
未収金	43,060	
売上債権計	<u>5,718,131</u>	
(棚卸資産)		
棚卸資産	121,735	
棚卸資産計	<u>121,735</u>	
(その他流動資産)		
仮払金	701,968	
その他流動資産計	<u>701,968</u>	
流動資産合計		10,738,979

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物附属設備	1,719,900	
機械及び装置	2,658,510	
什器備品	68,637	
有形固定資産計	<u>4,447,047</u>	
(投資その他の資産)		
敷金	2,072,066	
投資有価証券	5,000,540	
投資その他の資産計	<u>7,072,606</u>	
固定資産合計		11,519,653
資産の部合計		<u>22,258,632</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,192,286	
前受金	406,532	
短期借入金	40,000	
預り金	190,047	
仮受金	125,930	
未払法人税等	142,000	
未払消費税	217,000	
流動負債計	<u>4,313,795</u>	

【固定負債】

長期借入金	1,600,000	
固定負債計	<u>1,600,000</u>	
負債の部合計		5,913,795

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	14,280,126	
当期正味財産増減額	2,064,711	
正味財産計	<u>16,344,837</u>	
正味財産の部合計		16,344,837
負債・正味財産合計		<u>22,258,632</u>

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29年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		11,400	
普通 預金		4,185,745	
郵便振替		(261,136)	
東京三菱UFJ 吉祥寺 事業		(1,312,925)	
東京三菱UFJ 吉祥寺 寄付		(1,012,767)	
東京三菱UFJ 吉祥寺 toto		(1,203,872)	
多摩信用金庫		(395,045)	
現金・預金 計		4,197,145	

(売上債権)

売 掛 金		5,675,071	
未 収 金		43,060	
売上債権 計		5,718,131	

(棚卸資産)

棚卸 資産		121,735	
棚卸資産 計		121,735	

(その他流動資産)

仮 払 金		701,968	
その他流動資産 計		701,968	

流動資産合計

10,738,979

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備		1,719,900	
機械及び装置		2,658,510	
什器 備品		68,637	
有形固定資産 計		4,447,047	

(投資その他の資産)

敷 金		2,072,066	
投資有価証券		5,000,540	
投資その他の資産 計		7,072,606	

固定資産合計

11,519,653

資産の部 合計

22,258,632

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		3,192,286	
前 受 金		406,532	
短期借入金		40,000	
預 り 金		190,047	
報酬源泉税		(7,962)	
給与源泉所得税		(41,720)	
健康保険		(39,540)	
介護保険		(808)	
厚生年金		(73,017)	
住民税		(27,000)	
仮 受 金		125,930	
未払法人税等		142,000	
未払消費税		217,000	
流動負債 計		4,313,795	

【固定負債】

長期借入金		1,600,000	
多摩信用金庫		(1,600,000)	
固定負債 計		1,600,000	

負債の部 合計

1,600,000

5,913,795

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29年12月31日 現在

正味財産

16,344,837

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 7,135,760

【受取助成金等】

受取助成金 3,024,000

【事業収益】

事業 収益 32,067,596

物販売上 875,021 32,942,617

【その他収益】

受取 利息 73

雑 収 益 6,028 6,101

経常収益 計

43,108,478

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 8,311,725

賞 与(事業) 35,000

通 勤 費(事業) 1,040,814

人件費計 9,387,539

(その他経費)

事業 支出 72,603

仕入れ高 1,837,440

業務委託費(事業) 8,056,512

諸 謝 金 364,920

印刷製本費(事業) 12,176

会 議 費(事業) 135,824

旅費交通費(事業) 1,599,685

交際費 (事業) 75,705

通信運搬費(事業) 4,929

消耗品 費(事業) 1,486,177

水道光熱費(事業) 218,665

地代 家賃(事業) 3,468,216

賃 借 料(事業) 633,220

減価償却費(事業) 1,213,553

保 險 料(事業) 64,250

研 修 費 9,000

支払寄付金 50,000

支払 利息(事業) 76,470

その他経費計 19,379,345

事業費 計

28,766,884

【管理費】

(人件費)

給料 手当 40,000

役員 報酬 1,200,000

賞 与 280,000

法定福利費 1,287,736

人件費計 2,807,736

(その他経費)

印刷製本費 5,580

業務委託費 3,774,302

会 議 費 198,471

旅費交通費 3,256,836

通信運搬費 95,367

消耗品 費 481,182

賃 借 料 28,728

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

新聞図書費	9,555		
保険料	286,272		
諸会費	12,000		
租税公課	593,840		
支払手数料	274,156		
支払手数料	127,360		
雑費	500		
交際費	154,389		
その他経費計	<u>9,298,538</u>		
管理費計		<u>12,106,274</u>	
経常費用計			<u>40,873,158</u>
当期経常増減額			<u>2,235,320</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>28,599</u>	
経常外費用計			<u>28,599</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>2,206,721</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>142,010</u>
当期正味財産増減額			<u>2,064,711</u>
前期繰越正味財産額			<u>14,280,126</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>16,344,837</u></u>