

## 平成23年度 貸借対照表

平成24年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	24,699		買掛金	381,635	
普通預金	794,368		未払金	1,097,864	
売掛金	758,514		未払費用	1,092,875	
未収サービス費	2,195,050		預り金	63,384	
貯蔵品	345,080		仮受金	600	
仮払金	7,110		流動負債合計		2,636,358
リサイクル預託金	24,150				
流動資産合計		4,148,971	2 固定負債		
2 固定資産			役員借入金	2,758,282	
建物	594,642		固定資産合計		2,758,282
車両運搬具	2,092,347		負債合計		5,394,640
①有形固定資産合計	2,686,989				
出資金	10,000		<b>III 正味財産の部</b>		
敷金	50,000		前期繰越正味財産	33,343	
②投資その他資産合計	60,000		当期正味財産増加額	1,467,977	
固定資産合計		2,746,989	正味財産合計		1,501,320
資産合計		6,895,960	負債及び正味財産合計		6,895,960

## 平成23年度 活動計算書

平成23年 9月 1日から 平成24年8月31日まで

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益の部		
1 受取会費		
入会金収入	5,000	
会費収入	45,000	
臨時会費収入	19,200	69,200
2 受取助成金等		
固定資産取得助成金	1,425,000	1,425,000
2 事業収入		
福祉事業サービスの事業		
農産物生産事業収入	7,884,437	
障害福祉サービス費収入	12,140,368	
作業受託収入	76,892	20,101,697
3 その他の収入		
受取利息	100	
受取配当金	133	
雑収入	120,170	120,403
経常収益計		21,716,300
II 経常費用の部		
1 事業費		
福祉事業サービスの事業		
農産物生産事業費		
素畜費	2,763,860	
利用者給料	3,306,467	
荷造運賃	515,585	
飼料費	205,740	
消耗品費	29,292	
包装資材費	1,052,293	
農薬衛生費	14,044	
水道光熱費	174,003	
委託費	651,550	

雑費	1,001	8,713,835	
2 管理費			
役員報酬	1,248,000		
給料手当	5,307,402		
法定福利費	727,808		
福利厚生費	50,660		
交際費	35,851		
旅費交通費	110,410		
消耗品費	173,946		
事務費	791,441		
修繕費	114,071		
水道光熱費	70,582		
諸会費	5,000		
支払手数料	16,549		
車両費	687,830		
賃借料	600,000		
保険料	100,560		
租税公課	187,503		
減価償却費	1,175,783		
雑費	92,274	11,495,670	
3 その他の費用			
支払利息	38,818	38,818	
経常費用計			20,248,323
当期経常増減額			1,467,977
税引前当期正味財産増減額			1,467,977
当期正味財産増減額			1,467,977
前期繰越正味財産額			33,343
次期繰越正味財産額			1,501,320

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位：円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	手許現金	24,699	24,699	
普通預金	東邦銀行大森支店	51,652		
	福島県商工信用組合松川支店	742,716	794,368	
売掛金	(有)ビレッチ 他2件	758,514	758,514	
未収サービス費	福島県国保連合会 7,8月分	2,195,050	2,195,050	
貯蔵品	包装資材一式	345,080	345,080	
仮払金	源泉所得税過払い金	7,110	7,110	
リサイクル預託金	ノア・ウィッシュ	24,150	24,150	
流動資産合計				4,148,971
2 固定資産				
建物	事務所・施設内部造作			
	取得価額 704,760			
	償却累計額 △ 110,118	594,642	594,642	
車両運搬具	ノア(平成14年式)			
	取得価額 1,101,920			
	償却累計額 △1,101,919	1		
	ウィッシュ			
	取得価額 2,353,595			
	償却累計額 △ 261,249	2,092,346	2,092,347	
出資金	福島県商工信用組合	10,000	10,000	
敷金	菊地繁信 事務所・施設	50,000	50,000	
固定資産合計				2,746,989
資産合計				6,895,960
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	渋谷育雛場 他4件	381,635	381,635	

未払金	マツダクレジット 他1件	1,097,864	1,097,864		
未払費用	菊地繁信 家賃8月分	50,000			
	役員報酬 8月分	108,000			
	給料 8月分	500,800			
	利用者給料 8月分	262,647			
	事務委託費 8月分	52,500			
	農場管理委託 8月分	52,500			
	通勤費 8月分	9,550			
	法定福利費 8月分	56,878	1,092,875		
預り金	社会保険料 7月分	56,264			
	斎藤芳子 年調還付金残金	7,120	63,384		
仮受金	源泉所得税支払不足分	600	600		
流動負債合計				2,636,358	
2 固定負債					
役員借入金	菊地信男	2,758,282	2,758,282		
固定負債合計				2,758,282	
負債合計					5,394,640
正味財産					1,501,320