

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

平成23年3月31日現在

(単位：円)

《資産の部》		《負債の部》	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	6,606,121
現金	341,063	未払金	2,875,567
普通預金	10,870,829	仮受金	2,132,861
現金・預金計	11,211,892	預り金	1,003,600
(売上債権)		未払法人税等	70,000
売掛金	4,511,711	未払消費税	1,479,900
売上債権計	4,511,711	流動負債計	14,168,049
(棚卸資産)		<b>【固定負債】</b>	
棚卸資産	77,416	長期借入金	18,134,178
棚卸資産計	77,416	固定負債計	18,134,178
(その他流動資産)			
前渡金	3,206,690	<b>負債の部 合計</b>	<b>32,302,227</b>
前払費用	280,000		
仮払金	981,125	<b>《純資産の部》</b>	
その他流動資産計	4,467,815		
流動資産合計	20,268,834	<b>【資本金】</b>	
<b>【固定資産】</b>		元入金	866,438
(有形固定資産)		<b>【利益剰余金】</b>	
車両運搬具	1	その他利益剰余金	-5,362,662
什器備品	3,343,993	繰越利益剰余金	-5,362,662
有形固定資産計	3,343,994		
(無形固定資産)		<b>純資産の部 合計</b>	<b>-4,496,224</b>
ソフトウェア	3,633,175		
無形固定資産計	3,633,175		
(投資その他の資産)			
敷金	560,000		
投資その他の資産計	560,000		
固定資産合計	7,537,169		
<b>資産の部 合計</b>	<b>27,806,003</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>27,806,003</b>

# 損益計算書

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位：円)

## 《経常損益の部》

### [営業損益の部]

#### 【売上高】

事業収入	165,572,874	
売上高計		165,572,874

#### 【事業費】

事業支出	57,231,515	
材料費	2,377,305	
会場費	12,203,780	
旅費交通費	5,045,662	
外注費	19,162,133	
接待交際費	355,210	
福利厚生費	2,358,651	
通信費	2,039,716	
販売促進費	2,431,504	
会議費	1,862,468	
消耗品費	3,172,370	
支払手数料	2,063,038	
保険料	2,249,370	
租税公課	105,400	

小計		112,658,122
----	--	-------------

期首棚卸高		355,842
-------	--	---------

計		113,013,964
---	--	-------------

期末棚卸高		77,416
-------	--	--------

当期事業費		112,936,548
-------	--	-------------

売上総利益		52,636,326
-------	--	------------

#### 【販売費一般管理費】

販売費一般管理費計		52,674,751
-----------	--	------------

営業利益		△ 38,425
------	--	----------

### [営業外損益の部]

#### 【営業外収益】

受取利息	5,680	
------	-------	--

雑収入	1,800,743	
-----	-----------	--

営業外収益合計		1,806,423
---------	--	-----------

#### 【営業外費用】

支払利息	187,976	
------	---------	--

営業外費用合計		187,976
---------	--	---------

経常利益		1,580,022
------	--	-----------

税引前当期利益		1,580,022
---------	--	-----------

法人税等		71,133
------	--	--------

当期利益		1,508,889
------	--	-----------

前期繰越損失		-6,871,551
--------	--	------------

繰越利益剰余金		-5,362,662
---------	--	------------

## 販売管理費の明細書

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日  
(単位：円)

### 【販売費一般管理費】

役員 報酬	12,000,000	
給与 手当	13,171,575	
外注 費	5,076,000	
福利厚生費	239,360	
法定福利費	1,825,102	
通信 費	2,486,219	
水道光熱費	190,667	
旅費交通費	3,732,077	
広告宣伝費	289,735	
接待交際費	545,585	
会 議 費	871,725	
事務用消耗品費	1,126,381	
備品消耗品費	878,564	
新聞図書費	2,730	
修 繕 費	71,904	
地代 家賃	3,500,000	
保 険 料	160,667	
諸 会 費	85,500	
租税 公課	2,025,700	
リース 料	415,800	
支払手数料	322,918	
減価償却費	3,528,208	
前払費用償却	128,334	
販売費一般管理費 計		<u>52,674,751</u>