

(法第28条第1項関係)

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年5月1日から平成24年4月30日まで

NPO法人こどもとむしの会

事項・科目	予算額 (参考)	決算額 (単位:円)	
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費	750,000	700,000	
賛助会員会費	80,000	60,000	760,000
2 事業収入			
子どもと虫に関連する普及啓発事業	1,150,000	1,712,265	
地域の自然環境とまちづくりに関連する調査研究事業	2,555,000	2,796,125	
昆虫館等の運営支援事業	2,164,600	2,054,500	6,562,890
3 補助金助成金収入			0
4 寄付金収入	600,000		208,946
5 その他収入	400		527
当期収入合計 (A)	7,300,000		7,532,363
II 支出の部			
1 事業費			
子どもと虫に関連する普及啓発事業	1,820,000	1,669,761	
地域の自然環境とまちづくりに関連する調査研究事業	2,335,000	1,301,998	
昆虫館等の運営支援事業	2,300,000	2,081,440	5,053,199
2 管理費	635,000		1,021,244
3 予備費	10,000		0
当期支出合計 (B)	7,100,000		6,074,443
当期収支差額 (A-B)	200,000		1,457,920
前期繰越収支差額	162,878		162,878
次期繰越収支差額	362,878		1,620,798

(資金の範囲には、現金預金及び借入金等を除く短期金銭債権債務等を含める。)

東日本大震災で被災したこどもたちのための事業分の収支 (上記「子どもと虫に関連する普及啓発事業」の内訳)

収入の部	予算額	決算額
寄付金収入	400,000	132,880
補助金助成金収入 (花王助成金)		300,000
法人一般会計から	400,000	22,107
収入合計	800,000	454,987
支出の部		
旅費交通費		160,485
備品消耗品費・通信運搬費 (花王助成金充当分)		294,502
支出合計	800,000	454,987
収支差額	0	0

(法第28条第1項関係)

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24年4月30日現在

NPO法人こどもとむしの会

科目	金額 (単位:円)			備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	106,703			
普通預金	2,582,132			
貯蔵品	10,255			郵券、缶バッジパーツ
前払金	703,914			NEXCO事業支払済分
前払費用	49,000			ボランティア保険料
未収入金	161,750			指定管理料4月分
立替金	0			
流動資産合計		3,613,754		
2 固定資産				
固定資産合計		0		
資産合計			3,613,754	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	444,481			旅費交通費等
前受金	1,548,475			前受会費145、NEXCO西日本1,050、花王未執行分353
流動負債合計		1,992,956		
2 固定負債				
固定負債合計		0		
負債合計			1,992,956	
III 正味財産の部				
当期正味財産増加額		1,457,920		当期収支差額
前期繰越正味財産		162,878		
正味財産合計			1,620,798	
負債及び正味財産合計			3,613,754	

(法第28条第1項関係)

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4月30日現在

NPO法人こどもとむしの会

科目		金額 (単位:円)		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金	106,703		
	普通預金			
	ゆうちょ銀行	730,704		
	三井住友銀行 灘支店	883,205		
	楽天銀行 サンバ支店	968,223		
	貯蔵品			
	郵券	350		
	消耗品 (バッジパーツ)	9,905		
	前払金	平成24年度受託事業、研究助成、前払経費	703,914	
	前払費用	ボランティア保険料	49,000	
	未収入金	佐用町昆虫館指定管理料 4月分	161,750	
		流動資産合計	3,613,754	
2	固定資産			
		固定資産合計	0	
		資産合計		3,613,754
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	未払旅費	176,441		
	その他未払金 (印刷製本費、消耗品購入代金)	268,040		
	前受金			
	前受会費	145,000		
		平成23年度受託事業前受金	1,403,475	
		流動負債合計	1,992,956	
2	固定負債			
		固定負債合計	0	
		負債合計		1,992,956
		正味財産		1,620,798