

決算報告書

第 1 期

自 平成 25 年 1 月 7 日
至 平成 25 年 12 月 31 日

特定非営利活動法人 森ノオト
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘11-21
青葉台ファインスクエア4-F

特定非営利活動法人森ノオト(全体)

活動計算書

平成25年01月07日から平成25年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	683,000	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	709,153	
3. 受取補助金		
受取補助金	129,150	
4. 事業収益		
地域活性化推進事業収入	1,538,110	3,059,413
5. その他収益		
受取利息	24	24
経常収益計		3,059,437
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	648,000	
イベントスタッフ費	173,000	
人件費計	821,000	
(2)その他経費		
イベント開催費用	909,671	
賃借料	70,470	
消耗品費	687	
旅費交通費	169,377	
通信費	1,050	
原稿料	782,000	
印刷製本費	10,896	
取材費	8,870	
業務委託費	292,965	
会議費	7,540	
その他経費計	2,253,526	
事業費計		3,074,526
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	72,000	
事務スタッフ費	99,150	
人件費計	171,150	
(1)その他経費		
租税公課	5,900	
交通費	0	
発送配達費	2,330	
通信費	4,975	
備品消耗品費	7,726	
雑費	600	
その他経費計	21,531	
管理費計		192,681
経常費用計		3,267,207
当期正味財産増減額		△ 207,770
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 207,770

貸借対照表

平成25年12月31日現在

特定非営利活動法人森ノオト

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	166,939	
未収金	213,250	
流動資産合計		380,189
2. 固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		380,189
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	400,000	
未払金	0	
未払費用	185,355	
預り金	2,604	
流動負債合計		587,959
負債合計		587,959
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 207,770
正味財産合計		△ 207,770
負債及び正味財産合計		380,189