

書式第12号(法第28条関係)

平成19年度 特定非営利活動に係る 会計収支計算書
 平成 19 年 1月 1日から 平成 19 年 12月 31日まで
 特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
経常収入の部		
1 会費・入会金収入		0
2 事業収入		
ロックライミング講習会事業収入	2,354,638	2,354,638
3 補助金等収入		
独立行政法人福祉医療機構	4,996,000	
武蔵野市補助金	200,000	
赤い羽根共同募金会	100,000	5,296,000
4 寄付金収入		
(1) 寄付金収入	1,432,341	
(2) 募金収入	0	1,432,341
5 その他の収入		
受取利子	1,817	1,817
経常収入合計		9,084,796
経常支出の部		
1 事業費		
(1) ロックライミング等野外活動事業費	4,819,312	
(注: 当該事業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。)		
(2) 活動の普及・啓発活動事業	700,498	5,519,810
2 管理費		
役員報酬	630,000	
接待交際費	14,150	
支払手数料	105	
交通費	26,500	
諸会費	5,100	
会議費	5,700	
広告費	5,670	
消耗品費	54,870	
通信運搬費	5,800	
新聞図書費	570	
租税公課	1,000	
事務用品費	67,812	
経常支出合計		817,277
経常収支差額		6,337,087
経常収支差額		2,747,709
その他資金収入の部		
1 短期借入金収入(理事小林より)	11,160	
その他の資金収入合計		11,160
その他資金支出の部		
1 短期借入返済支出(理事小林へ)	0	
その他の資金支出合計		
当期収支差額		2,758,869
前期繰越収支差額		205,533
次期繰越収支差額		2,964,402
(正味財産増減の部)		

正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額（再掲）	2,758,869		
2 負債減少額			
増加額合計		2,758,869	2,758,869
正味財産減少の部			
1 資産減少額	0		
2 負債増加額			
短期借入金増加額	11,160		
減少額合計			11,160
当期正味財産増加額（又は減少額）			2,747,709
前期繰越正味財産額			82,250
当期正味財産合計			2,829,959

書式第11号(法第28条関係)

平成19年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成 19 年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,964,402	
未収入金	0	
流動資産合計		2,964,402
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,964,402
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	134,443	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		134,443
負債合計		134,443
正味財産の部		
前期繰越正味財産	82,250	
当期正味財産増減額	2,747,709	
正味財産合計		2,829,959
負債及び正味財産合計		2,964,402

書式第10号(法第28条関係)

平成19年度 特定非営利活動に係る 会計財産目録

平成 19年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 モンキーマジック

(単位:円)

科 目	金 額	額
資産の部		
1 流動資産		
現金予金		
普通預金 東京三菱UFJ銀行吉祥寺支店	1,010,434	
普通預金 東京三菱UFJ銀行西荻窪駅前	1,942,594	
郵便貯金	2,021	
小口現金	9,353	
未収入金	0	
流動資産合計		2,964,402
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,964,402
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金 理事小林幸一郎	134,443	
固定負債合計		134,443
負債合計		134,443
正味財産		2,829,959