

決算報告書

第 10期

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

特定非営利活動法人モンキーマジック

貸借対照表

特定非営利活動法人モンキーマジック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年12月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金		1,400		
普通預金		3,022,745		
現金・預金計		3,024,145		
(売上債権)				
未収金		32,000		
売上債権計		32,000		
(棚卸資産)				
棚卸資産		147,125		
棚卸資産計		147,125		
(その他流動資産)				
仮払金		184,025		
その他流動資産計		184,025		
流動資産合計			3,387,295	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物附属設備		10,340,315		
什器備品		100,992		
有形固定資産計		10,441,307		
(投資その他の資産)				
敷金		1,072,066		
投資その他の資産計		1,072,066		
固定資産合計			11,513,373	
資産の部合計				14,900,668
		《負債の部》		
【流動負債】				
未払金		498,851		
前受金		406,532		
預り金		321,429		
仮受金		125,930		
流動負債計		1,352,742		
【固定負債】				
長期借入金		7,557,951		
固定負債計		7,557,951		
負債の部合計			8,910,693	
		《正味財産の部》		
【正味財産】				
前期繰越正味財産額		2,392,044		
当期正味財産増減額		3,597,931		
正味財産計		5,989,975		
正味財産の部合計			5,989,975	
負債・正味財産合計				14,900,668

財 産 目 録

特定非営利活動法人モンキーマジック
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金		1,400	
普通 預金		3,022,745	
郵便振替		(147,068)	
東京三菱UFJ 吉祥寺		(1,681,110)	
東京三菱UFJ 吉祥寺		(764,252)	
東京三菱UFJ 吉祥寺		(306,923)	
多摩信用金庫		(123,392)	
現金・預金 計		<u>3,024,145</u>	
(売上債権)			
未 収 金		32,000	
売上債権 計		<u>32,000</u>	
(棚卸資産)			
棚卸 資産		147,125	
棚卸資産 計		<u>147,125</u>	
(その他流動資産)			
仮 払 金		184,025	
その他流動資産 計		<u>184,025</u>	
流動資産合計			<u>3,387,295</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備		10,340,315	
什器 備品		100,992	
有形固定資産 計		<u>10,441,307</u>	
(投資その他の資産)			
敷 金		1,072,066	
投資その他の資産 計		<u>1,072,066</u>	
固定資産合計			<u>11,513,373</u>
資産の部 合計			<u>14,900,668</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金		498,851	
前 受 金		406,532	
預 り 金		321,429	
報酬源泉税		(7,147)	
給与源泉所得税		(△ 469,491)	
雇用保険料		(19,608)	
その他補助		(764,165)	
仮 受 金		125,930	
流動負債 計		<u>1,352,742</u>	
【固定負債】			
長期借入金		7,557,951	
多摩信		(5,057,951)	
小林		(2,500,000)	
固定負債 計		<u>7,557,951</u>	
負債の部 合計			<u>8,910,693</u>
正味財産			<u>5,989,975</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人モンキーマジック

自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		9,922,933	
【受取助成金等】			
受取助成金		3,224,844	
【事業収益】			
事業収益		14,495,684	
【その他収益】			
受取利息	612		
雑収益	7,050	7,662	
経常収益計			27,651,123
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	7,351,454		
通勤費(事業)	9,294		
人件費計	7,360,748		
(その他経費)			
売上原価	241,340		
業務委託費(事業)	2,585,328		
諸謝金	1,728,959		
外注費	57,500		
印刷製本費(事業)	23,024		
会議費(事業)	27,172		
旅費交通費(事業)	2,002,438		
通信運搬費(事業)	162,527		
消耗品費(事業)	1,377,836		
水道光熱費(事業)	176,223		
地代家賃(事業)	2,354,535		
賃借料(事業)	192,572		
保険料(事業)	20,870		
諸会費(事業)	144,804		
支払手数料(事業)	49,464		
雑費(事業)	27,568		
その他経費計	11,172,160		
事業費計		18,532,908	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	3,321,300		
アルバイト給料	15,000		
法定福利費	94,990		
人件費計	3,431,290		
(その他経費)			
印刷製本費	29,702		
業務委託費	632,092		
会議費	50,628		
旅費交通費	160,467		
事務用品費	10,943		
通信運搬費	58,690		
消耗品費	38,463		
広告宣伝費	12,600		
新聞図書費	25,477		
保険料	70,340		
支援品費	661,727		
租税公課	22,050		
支払手数料	69,315		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人モンキーマジック

自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日

管理 諸費	242,700		
雑 費	3,800		
その他経費計	2,088,994		
管理費 計		5,520,284	
経常費用 計			24,053,192
当期経常増減額			3,597,931
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,597,931
当期正味財産増減額			3,597,931
前期繰越正味財産額			2,392,044
次期繰越正味財産額			5,989,975