

正味財産増減計算書

2011年 4月1日から2012年 3月31日まで

一般社団法人 Sweet Treat 311

(単位:円)

科 目	公益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
寄付金収入	21,204,386	0	21,204,386
参加費収入	289,500	0	289,500
受取利息	0	891	891
雑収入	2,100	0	2,100
経常収益計	21,495,986	891	21,496,877
(2) 経常費用			
事 業 費	15,307,155	0	15,307,155
sweets材料費	2,735,143	0	2,735,143
その他材料費	2,214,926	0	2,214,926
給料 手当	545,600	0	545,600
通 信 費	93,128	0	93,128
荷造 運賃	50,754	0	50,754
旅費交通費	2,655,450	0	2,655,450
広告宣伝費	33,800	0	33,800
資材費	64,398	0	64,398
接待交際費	43,635	0	43,635
会 議 費	92,576	0	92,576
事務用消耗品費	314,458	0	314,458
備品消耗品費	1,007,379	0	1,007,379
新聞図書費	27,615	0	27,615
修 繕 費	142,035	0	142,035
地代 家賃	17,392	0	17,392
車両燃料費	1,517,180	0	1,517,180
車 両 費	2,869,210	0	2,869,210
保 険 料	31,560	0	31,560
租税 公課	17,755	0	17,755
諸 会 費	20,000	0	20,000
会場費	23,100	0	23,100
支払手数料	431,045	0	431,045
減価償却費	336,816	0	336,816
雑 費	22,200	0	22,200
管 理 費	0	1,277,221	1,277,221
旅費交通費	0	55,750	55,750
接待交際費	0	15,540	15,540
事務用消耗品費	0	134,767	134,767
支払手数料	0	1,050,000	1,050,000
繰延資産償却費	0	21,164	21,164
経常費用計	15,307,155	1,277,221	16,584,376
当期経常増減額	6,188,831	-1,276,330	4,912,501
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,188,831	-1,276,330	4,912,501
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,188,831	-1,276,330	4,912,501
II 正味財産期末残高	6,188,831	-1,276,330	4,912,501

貸借対照表

2012年 3月31日現在

一般社団法人 Sweet Treat 311

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	5,432,693	0	5,432,693
流動資産合計	5,432,693	0	5,432,693
2. 固定資産			0
(1) その他固定資産			0
車両運搬具	1,010,450	0	1,010,450
減価償却累計額	-336,816	0	-336,816
預託金	14,890	0	14,890
その他固定資産合計	688,524	0	688,524
固定資産合計	688,524	0	688,524
3. 繰延資産			
創立費	94,278	0	94,278
繰延資産合計	94,278		94,278
資産合計	6,215,495	0	6,215,495
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	1,287,994	0	1,287,994
仮受金	15,000	0	15,000
流動負債合計	1,302,994	0	1,302,994
2. 固定負債			
負債合計	1,302,994	0	1,302,994
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,912,501	0	4,912,501
正味財産合計	4,912,501	0	4,912,501
負債及び正味財産合計	6,215,495	0	6,215,495

財産目録

2012年 3月31日現在

一般社団法人 Sweet Treat 311

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	七十七銀行	運転資金として	5,432,693
		三井住友銀行	運転資金として	1,885,663
		三井住友銀行	運転資金として	1,591,863
		三井住友銀行	運転資金として	1,955,167
流動資産合計				5,432,693
(固定資産)	その他固定資産			688,524
		車両運搬具		673,634
		預託金		14,890
固定資産合計				688,524
(繰延資産)	創立費			94,278
繰延資産合計				94,278
資産合計				6,215,495
(流動負債)	未払金		事業費保険料に係るもの	1,287,994
			事業費交通費に係るもの	31,560
			事業費事務消耗品費に係るもの	265,940
			事業費車両費に係るもの	7,362
			事業費備品消耗品費に係るもの	23,890
			事業費車両燃料費に係るもの	804
			事業費その他材料費に係るもの	25,778
			事業費支払手数料に係るもの	5,520
			管理費支払手数料に関するもの	5,250
			事業費sweets材料費に関するもの	525,000
	仮受金		参加費の仮受に係るもの	396,890
流動負債合計				15,000
負債合計				1,302,994
正味財産				4,912,501