

正味財産増減計算書

2012年 11月15日から2013年 3月31日まで

公益社団法人 Sweet Treat 311

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
助 成 金	3,000,000		
寄付金収入	8,503,640		
参加費収入	0		
その他の収入	386,000		
企業研修費(収入)	168,000		
受取 利息	714		
雑 収 入	0		
経常収益計	12,058,354		
(2) 経常費用			
事 業 費	10,442,951		
講師人件費	2,095,308		
プロフェッショナル・フィー	202,889		
外 注 費	299,250		
通信・郵送費	69,266		
水道光熱費	156,281		
旅費宿泊費	14,500		
旅費交通費	2,351,130		
広告宣伝費	109,200		
たく 墊 雑 費	0		
会 議 費	15,235		
事務用消耗品費	168,878		
ボランティア材料費	864,480		
備品消耗品費	273,141		
備品消耗品費(ア카데미生活雑費)	864,541		
図 書 費	282,974		
地代 家賃	0		
車両燃料費	812,197		
車 両 費	772,671		
保 険 料	43,610		
租税 公課	0		
諸 会 費	0		
会 場 費	6,500		
研修参加費	13,300		
支払手数料	11,340		
減価償却費	1,016,260		
管 理 費	1,262,861		
プロフェッショナル・フィー	472,500		
外 注 費	0		
通信・郵送費	0		
旅費交通費	50,780		
接待交際費	173,089		
会 議 費	544,852		
事務用消耗品費	0		
備品消耗品費	0		
図 書 費	0		
租税 公課	1,270		
会 場 費	0		
研修参加費	0		
支払手数料	10,605		
減価償却費	9,620		
雑 費	145		
経常費用計	11,705,812		
当期経常増減額	352,542		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
雑 損 失	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
法人税、住民税及び事業税	0		
当期一般正味財産増減額	352,542		

正味財産増減計算書内訳書

2012年 11月15日から2013年 3月31日まで

公益社団法人 Sweet Treat 311

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	復興支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
助成金	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
寄付金収入	6,802,912	6,802,912	1,700,728	0	8,503,640
参加費収入	0	0	0	0	0
その他の収入	386,000	386,000	0	0	386,000
企業研修費(収入)	168,000	168,000	0	0	168,000
受取利息	0	0	714	0	714
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益計	10,356,912	10,356,912	1,701,442	0	12,058,354
(2) 経常費用					
事業費	10,442,951	10,442,951	0	0	10,442,951
講師人件費	2,095,308	2,095,308	0	0	2,095,308
プロフェッショナル・フィー	202,889	202,889	0	0	202,889
外注費	299,250	299,250	0	0	299,250
通信・郵送費	69,266	69,266	0	0	69,266
水道光熱費	156,281	156,281	0	0	156,281
旅費宿泊費	14,500	14,500	0	0	14,500
旅費交通費	2,351,130	2,351,130	0	0	2,351,130
広告宣伝費	109,200	109,200	0	0	109,200
たくし雑費	0	0	0	0	0
会議費	15,235	15,235	0	0	15,235
事務用消耗品費	168,878	168,878	0	0	168,878
ポランテア材料費	864,480	864,480	0	0	864,480
備品消耗品費	273,141	273,141	0	0	273,141
備品消耗品費(7か7ミ-生活雑費)	864,541	864,541	0	0	864,541
図書費	282,974	282,974	0	0	282,974
地代家賃	0	0	0	0	0
車両燃料費	812,197	812,197	0	0	812,197
車両費	772,671	772,671	0	0	772,671
保険料	43,610	43,610	0	0	43,610
租税公課	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
会場費	6,500	6,500	0	0	6,500
研修参加費	13,300	13,300	0	0	13,300
支払手数料	11,340	11,340	0	0	11,340
減価償却費	1,016,260	1,016,260	0	0	1,016,260
管理費	0	0	1,262,861	0	1,262,861
プロフェッショナル・フィー	0	0	472,500	0	472,500
外注費	0	0	0	0	0
通信・郵送費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	50,780	0	50,780
接待交際費	0	0	173,089	0	173,089
会議費	0	0	544,852	0	544,852
事務用消耗品費	0	0	0	0	0
備品消耗品費	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	1,270	0	1,270
会場費	0	0	0	0	0
研修参加費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	10,605	0	10,605
減価償却費	0	0	9,620	0	9,620
雑費	0	0	145	0	145
経常費用計	10,442,951	10,442,951	1,262,861	0	11,705,812
当期経常増減額	-86,039	-86,039	438,581	0	352,542
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-86,039	-86,039	438,581	0	352,542
一般正味財産期首残高	10,289,278	10,289,278	0	0	10,289,278
一般正味財産期末残高	10,203,239	10,203,239	438,581	0	10,641,820
II 正味財産期末残高	10,203,239	10,203,239	438,581	0	10,641,820

貸借対照表

2013年 3月31日現在

公益社団法人 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	8,331,652	5,432,693	2,898,959
流動資産合計	8,331,652	5,432,693	2,898,959
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,961,545	0	7,961,545
車両運搬具	1,010,450	1,010,450	0
減価償却累計額	-2,034,488	-336,816	-1,697,672
土地	8,115,655	0	8,115,655
有形固定資産合計	15,053,162	673,634	14,379,528
(2) その他の固定資産			
預託金	14,890	14,890	0
保証金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	24,890	14,890	10,000
固定資産合計	15,078,052	688,524	14,389,528
3. 繰延資産			
創立費	71,190	94,278	-23,088
繰延資産合計	71,190	94,278	-23,088
資産合計	23,480,894	6,215,495	17,265,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,751,711	1,287,994	1,463,717
預り金	87,363	0	87,363
仮受金	0	15,000	-15,000
流動負債合計	2,839,074	1,302,994	1,536,080
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	10,000,000
負債合計	12,839,074	1,302,994	11,536,080
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,641,820	4,912,501	5,729,319
正味財産合計	10,641,820	4,912,501	5,729,319
負債及び正味財産合計	23,480,894	6,215,495	17,265,399

財産目録

2013年 3月31日現在

公益社団法人 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	8,331,652
		三井住友銀行	運転資金として	6,120,882
				2,210,770
流動資産合計				8,331,652
(固定資産)				
有形固定資産				
建物		石巻市雄勝町明神字沼尻	雄勝アカデミー	15,053,162
		石巻市雄勝町桑浜字桑浜	自然学校	2,812,506
		ハイエース・レジラス		4,125,000
		石巻市雄勝町明神字沼尻	雄勝アカデミー	1
		石巻市雄勝町桑浜字桑浜	自然学校	3,615,655
その他の固定資産	預託金		ハイエース・レジラスリサイクル料	24,890
	保証金		アカデミー ガス保証金	14,890
				10,000
固定資産合計				15,078,052
(繰延資産)				
創立費				71,190
繰延資産合計				71,190
資産合計				23,480,894
(流動負債)				
未払金			スタッフ立替に係るもの	2,751,711
			雄勝アカデミー運営に係るもの	2,171,782
			講師謝礼	269,040
			不動産取得登記費用	108,000
				202,889
預り金				87,363
			源泉預り金	87,363
流動負債合計				2,839,074
(固定負債)				
長期借入金			APバンクより	10,000,000
固定負債合計				10,000,000
負債合計				12,839,074
正味財産				10,641,820