

団体名： saveMLAK

活動計算書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 経常収益 | | |
| 1. 受取寄付金 | | 987,790 |
| 2. 受取助成金 (図書寄贈PJ) | | 4600,000 |
| 3. 事業収益 | | |
| グッズ販売収益 | 461,505 | |
| 情報支援事業収益 | 195,000 | 656,505 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 217 | |
| 雑収入 | 20,000 | 20,217 |
| 経常収益計 | | 6,264,512 |
| 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2)その他経費 | | |
| 売上原価 (グッズ仕入高) | 135,490 | |
| 業務委託費 (グッズ販売) | 70,000 | |
| 業務委託費 (図書寄贈PJ) | 4,472,246 | |
| 業務委託費 (被災地支援) | 99,225 | |
| 通信費 | 81,647 | |
| 旅費交通費 | 141,506 | |
| 広報費 | 338,355 | |
| 事務用品費 | 43,787 | |
| 雑費 | 17,769 | |
| 支払手数料 | 8,375 | |
| 支払報酬 | 44,522 | |
| その他経費計 | 5,452,922 | |
| 事業費計 | | 5,452,922 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2)その他経費 | | |
| 消耗品費 | 18,900 | |
| 支払手数料 | 2,025 | |
| 支払報酬 | 21,000 | |
| 法人税住民税等 | 185,700 | |
| その他経費計 | 227,625 | |
| 管理費計 | | 227,625 |
| 経常費用計 | | 5,680,547 |
| 当期正味財産増減額 | | 583,965 |
| 前期繰越正味財産額 | | 900,597 |
| 次期繰越正味財産額 | | 1,484,562 |

団体名： saveMLAK

貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,487,973 | | |
| 流動資産合計 | | 1,487,973 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,487,973 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 3,411 | | |
| 流動負債合計 | | 3,411 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,411 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 900,597 | |
| 当期正味財産増減額 | | 583,965 | |
| 正味財産合計 | | | 1,484,562 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,487,973 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

会計方針として財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によります。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

| 科 目 | 情報支援事業 | 被災地支援事業 | 図書寄贈事業 | グッズ販売事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合 計 |
|----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取寄付金 | | 100,195 | | | 100,195 | 887,595 | 987,790 |
| 2. 受取助成金 | | | 4,600,000 | | 4,600,000 | | 4,600,000 |
| 3. 事業収益 | 195,000 | | | 461,505 | 656,505 | | 656,505 |
| 4. その他収益 | | | | | | 20,217 | 20,217 |
| 経常収益計 | 195,000 | 100,195 | 4,600,000 | 461,505 | 5,356,700 | 907,812 | 6,264,512 |
| 経常費用 | | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他経費 | | | | | | | |
| 売上原価 | | | | 135,490 | 135,490 | | 135,490 |
| 業務委託費 | | 99,225 | 4,472,246 | 70,000 | 4,641,471 | | 4,641,471 |
| 通信費 | 56,087 | | 25,560 | | 81,647 | | 81,647 |
| 旅費交通費 | 17,100 | 124,406 | | | 141,506 | | 141,506 |
| 広報費 | 224,955 | | 113,400 | | 338,355 | | 338,355 |
| 消耗品費 | | | | | | 18,900 | 18,900 |
| 事務用品費 | 2,665 | | 41,122 | | 43,787 | | 43,787 |
| 雑費 | 1,070 | | 16,699 | | 17,769 | | 17,769 |
| 支払手数料 | 2,205 | 2,100 | 2,310 | 1,760 | 8,375 | 2,025 | 10,400 |
| 支払報酬 | 33,411 | | | 11,111 | 44,522 | 21,000 | 65,522 |
| 租税公課 | | | | | | 185,700 | 185,700 |
| その他経費計 | 337,493 | 225,731 | 4,671,337 | 218,361 | 5,452,922 | 227,625 | 5,680,547 |
| 経常費用計 | 337,493 | 225,731 | 4,671,337 | 218,361 | 5,452,922 | 227,625 | 5,680,547 |
| 当期経常増減額 | 142,493 | 125,536 | 71,337 | 243,144 | 96,222 | 680,187 | 583,965 |

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

| 内 容 | 前期繰越額 | 当期受入額 | 当期減少額 | 次期繰越額 | |
|------------------|--------|-----------|-----------|-------|--|
| 図書寄贈事業 受取助成金 | 76,998 | 4,600,000 | 4,671,337 | 5,661 | いずれの事業も今期をもって所期の目的を完了したので次期繰越額は資金提供者との申し合わせにより使途を制約しない資金に繰り入れるものとする。 |
| 被災地支援事業 受取寄付金 | 0 | 100,195 | 99,435 | 760 | |
| 合 計 | 76,998 | 4,700,195 | 4,770,772 | 6,421 | |