

決算報告書

第 1 期

自 平成 24 年 11 月 7 日

至 平成 25 年 6 月 30 日

一般社団法人 あゆみ

東京都世田谷区三軒茶屋2-20-13-301

貸借対照表

平成25年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,241,220
売掛金	415,070
商品	300,777
立替金	27,220
仮払金	20,000
未収法人税等	26
流動資産合計	2,004,313
資産合計	2,004,313
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	696,500
未払金	316,271
未払費用	58,200
前受金	13,200
預り金	438,922
未払法人税等	40,800
流動負債合計	1,563,893
負債合計	1,563,893
III 正味財産の部	
1. 一般正味財産	440,220
正味財産合計	440,220
負債及び正味財産合計	2,004,313

正味財産増減計算書

平成24年11月7日から平成25年6月30日まで

(単位：円)

科 目	合計	非営利部門	収益事業部門
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会員受取会費	16,400	16,400	
事業収益			
布ぞうり等販売収益	2,925,780		2,925,780
受取補助金等			
受取民間助成金	2,000,000	2,000,000	
受取寄付金			
受取寄付金	920,000	920,000	
雑収益			
受取利息	135		135
布ぞうり作成人材育成講習会費	112,700	112,700	
経常収益計	5,975,015	3,049,100	2,925,915
(2) 経常費用			
収益事業原価	2,377,549		2,377,549
役員報酬	1,294,320	660,103	634,217
福利厚生費	5,419		5,419
荷造運賃	157,119	28,586	128,533
交際費	7,000		7,000
会議費	46,873		46,873
旅費交通費	427,973	166,569	261,404
通信費	5,110	1,855	3,255
消耗品費	85,536	18,844	66,692
事務用品費	7,565	348	7,217
新聞図書費	999		999
支払手数料	2,940	1,493	1,447
車両費	229,375	211,244	18,131
地代家賃	400,000	204,000	196,000
租税公課	61,050	30,600	30,450
寄付金	112,692	112,692	
業務委託費	92,745	92,745	
創立費償却	169,200	86,292	82,908
雑費	10,330	210	10,120
経常費用計	5,493,795	1,615,581	3,878,214
当期経常増減額	481,220	1,433,519	-952,299
税引前当期一般正味財産増減額	481,220	1,433,519	-952,299
法人税、住民税及び事業税	40,800		40,800
当期一般正味財産増減額	440,420	1,433,519	-993,099
一般正味財産期末残高	440,420	1,433,519	-993,099
II 正味財産期末残高	440,420	1,433,519	-993,099