

【第2号議案の貸借対照表の参考資料(2)】

<b>比較貸借対照表</b> 平成25年3月31日					
------------------------------	--	--	--	--	--

(金額単位:円)

借 方			貸 方		
科目	23年度実績	24年度実績	科目	23年度実績	24年度実績
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	29,186	110,775	預り金	19,000	66,000
普通預金			未払金	148,750	136,400
福岡銀行本店 (NO.5860846)	2,528,600	2,198,965			
福岡銀行本店 (NO.6248621)		260			
福岡銀行赤坂門 (NO.1967384)	589,474	602,219			
ゆうちょ銀行 (NO.6199704)	634,088	1,383,100			
貯金事務センター (NO.60857)	19,740	144,830			
未収金	250,000	0			
流動資産合計	4,051,088	4,440,149	流動負債合計	167,750	202,400
2 固定資産	0	0	2 固定負債	0	0
固定資産合計	0	0	固定負債合計	0	0
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	3,626,175	3,883,338
			当期正味財産増加額	257,163	354,411
			正味財産	3,883,338	4,237,749
資産合計	4,051,088	4,440,149		4,051,088	4,440,149

注)24年度の当期正味財産増加額の中には、福岡城再建整備金22,034円及び古代官道に関する書籍代金11,100円など、用途等が制約された財産33,404円が含まれる。



平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

NPO法人 鴻臚館・福岡城歴史・観光・市民の会

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	1,070,000		1,070,000
賛助会員受取会費	1,029,000		1,029,000
2、受取寄付金			
受取寄付金	22,304		22,304
3、受取受託金等			
受取受託金		16,000,000	16,000,000
4、事業収益			
研究・啓蒙事業収益	1,502,100		1,502,100
イベント事業収益	1,828,000		1,828,000
その他事業収益		39,550	39,550
5、その他収益			
受取利息	888		888
雑収入	145,748		145,748
経常収益計	5,598,040	16,039,550	21,637,590
II 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
給料手当			
臨時雇賃金			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計			
(2)その他経費			
印刷製本費	978,316		978,316
会議費	58,588		58,588
旅費交通費	75,000		75,000
通信運搬費	115,592		115,592
どんたく演舞台	1,723,904		1,723,904
集客イベント費			
施設維持費			
保険料	40,140		40,140
水道光熱費			
消耗品費	186,095		186,095
諸謝金	975,400		975,400
雑費	173,292		173,292
共同企業体への支出		15,475,000	15,475,000
実行委員会差額負担		1,188	1,188
その他経費計	4,326,327	15,476,188	19,802,515
事業費計	4,326,327	15,476,188	19,802,515
2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		0

給料手当	0		0
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	0		0
(2)その他経費			
会議費	206,863		206,863
旅費交通費	214,600		214,600
通信運搬費	308,321		308,321
消耗品費	403,446		403,446
支払手数料	34,464		34,464
租税公課	164,500		164,500
雑費	148,470		148,470
その他経費計	1,480,664		1,480,664
管理費計	1,480,664		1,480,664
経常費用計	5,806,991		5,806,991
当期経常増減額	-208,951	563,362	354,411
Ⅲ経常外収益			
1、固定資産売却益			
経常外収益			
Ⅳ経常外費用			
1、過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額	563,362	-563,362	0
当期正味財産増減額	354,411	0	354,411
前期正味財産増減額	3,883,338	0	3,883,338
次期繰越正味財産額	4,237,749	0	4,237,749

注) (1)活動計算書の作成は、NPO法人会計基準  
(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっている。

(2)消費税等の会計処理 : 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

【第2号議案】 添付資料(1)活動計算書の付属明細

事業別損益の状況

(金額単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合 計
	研究啓蒙事業	イベント事業	事業部門計	管理部門		
i 経常利益						
1、受取会費	0	0	0	2,099,000	0	2,099,000
2、受取寄付金	0	0	0	22,304	0	22,304
3、受取助成金等	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000
4、事業収益	1,502,100	1,660,000	3,162,100	0	0	6,324,200
5、その他収益	0	168,000	168,000	0	39,550	375,550
経常収益計	1,502,100	1,828,000	3,330,100	2,121,304	16,039,550	24,821,054
ii 経常費用						
(1)人件費					8,960,587	
給料手当	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	8,960,587	0
(2)その他経費						
印刷製本費	978,316	0	978,316		0	1,956,632
会議費	58,588	0	58,588	206,863	0	324,039
旅費交通費	75,000	0	75,000	214,600	0	364,600
通信運搬費	105,092	10,500	115,592	308,321	0	539,505
どんたく演舞	0	1,723,904	1,723,904		0	3,447,808
集客イベント	0	0	0		0	0
施設維持費	0	0	0		0	0
保険料	7,610	32,530	40,140		0	80,280
水道光熱費	0	0	0		0	0
消耗品費	32,365	153,730	186,095	403,446	0	775,636
支払手数料				34,464		34,464
諸謝金	503,400	472,000	975,400			1,950,800
租税公課				164,500		164,500
共同事業体への支出					6,514,413	6,514,413
実行委員会負担					1,188	1,188
雑費	51,178	122,114	173,292	148,470	0	495,054
その他経費計	1,811,549	2,514,778	4,326,327	1,480,664	6,515,601	16,648,919
経常費用計	1,811,549	2,514,778	4,326,327	1,480,664	15,476,188	16,648,919
営業外収益				146,636		
当期経常増減額	-309,449	-686,778	-996,227	787,276	563,362	8,172,135