

決算報告書

第 1 期

自 平成24年 5月10日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	848,120
現 金	547,555	前 受 金	300,000
普通 預金 北國銀行	337,970	仮 受 金	10,000
普通 預金 ゆうちょ銀行	791,580	未払法人税等	59,100
普通 預金 北陸労働金庫	303,003	流動負債 計	1,217,220
現金・預金 計	1,980,108	負債の部合計	1,217,220
流動資産合計	1,980,108	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		正味 財産	762,888
		(うち当期正味財産増加額)	762,888
		正味財産 計	762,888
		正味財産の部合計	762,888
資産の部合計	1,980,108	負債・正味財産の部合計	1,980,108

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	547,555	
普通預金 北國銀行	337,970	
普通預金 ゆうちょ銀行	791,580	
普通預金 北陸労働金庫	303,003	
現金・預金計	<u>1,980,108</u>	

流動資産合計 1,980,108

資産の部 合計 1,980,108

《負債の部》

【流動負債】

未払金	848,120	
前受金	300,000	
仮受金	10,000	
未払法人税等	59,100	
流動負債計	<u>1,217,220</u>	

流動負債計 1,217,220

負債の部 合計 1,217,220

正味財産 762,888

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成24年 5月10日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

交流促進事業収入	1,222,050	
セミナー及びワークショップ事業	(895,000)	
会議手法による交流支援事業	(327,050)	
人材教育事業収入	1,182,500	
ワールドカフェ事業	(1,136,000)	
ファシリテーション研修事業	(46,500)	
助成金収入	2,000	
正会員会費収入	252,000	
賛助会員会費収入	80,000	
寄付金収入	408,913	
受取利息収入	36	
経常収入 計		3,147,499

【事業費】

交流事業支出	1,231,494	
人材教育事業支出	814,117	
当期事業費 計	2,045,611	
合 計	2,045,611	
事業費 計		2,045,611

【管理費】

通 信 費	35,305	
会 議 費	19,880	
事務用消耗品費	13,635	
備品消耗品費	69,673	
租税 公課	61,000	
支払手数料	2,070	
管理 諸費	123,315	
雑 費	14,122	
管理費 計		339,000

 経常収支差額 762,888

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

 その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

 その他資金支出 計 0

 当期収支差額 762,888

 前期繰越収支差額 0

 次期繰越収支差額 762,888

【収支計算書の注記】

寄付金収入について

当団体は特定非営利活動法人を設立する前に、任意団体（人格なき社団）として活動しており、寄付金収入のうち407,913円はは当該任意団体の残余財産の承継によるものである。

決算報告書

第 1 期

自 平成24年 5月10日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
(収益事業)

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
収益事業

[税込] (単位:円)
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】 流動資産合計	0	【流動負債】	
		流動負債 計	0
		負債の部合計	0
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産 計	0
		正味財産の部合計	0
資産の部合計	0	負債・正味財産の部合計	0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
収益事業

[税込] (単位:円)

自 平成24年 5月10日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

交流促進事業収入	327,050	
経常収入 計		327,050

【事業費】

交流事業支出	266,466	
当期事業費 計	266,466	
合 計	266,466	
事業費 計		266,466

【管理費】

通 信 費	17,052	
会 議 費	9,602	
事務用消耗品費	6,586	
備品消耗品費	33,652	
租税 公課	60,018	
支払手数料	1,000	
管理 諸費	59,561	
雑 費	1,991	
管理費 計		189,462

経常収支差額		128,878
--------	--	---------

当期正味財産増加額	0
-----------	---

前期繰越正味財産額	0
-----------	---

当期正味財産合計	0
----------	---

決算報告書

第 1 期

自 平成24年 5月10日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ

(非収益事業)

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
非収益事業

[税込] (単位:円)
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	848,120
現 金	547,555	前 受 金	300,000
普通 預金 北國銀行	337,970	仮 受 金	10,000
普通 預金 ゆうちょ銀行	791,580	未払法人税等	59,100
普通 預金 北陸労働金庫	303,003	流動負債 計	1,217,220
現金・預金 計	1,980,108	負債の部合計	1,217,220
流動資産合計	1,980,108	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		正味 財産	762,888
		(うち当期正味財産増加額)	762,888
		正味財産 計	762,888
		正味財産の部合計	762,888
資産の部合計	1,980,108	負債・正味財産の部合計	1,980,108

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ
非収益事業

[税込] (単位:円)

自 平成24年 5月10日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

交流促進事業収入	895,000	
人材教育事業収入	1,182,500	
助成金収入	2,000	
正会員会費収入	252,000	
賛助会員会費収入	80,000	
寄付金収入	408,913	
受取利息収入	36	
経常収入 計		2,820,449

【事業費】

交流事業支出	965,028	
人材教育事業支出	814,117	
当期事業費 計	1,779,145	
合計	1,779,145	
事業費 計		1,779,145

【管理費】

通信費	18,253	
会議費	10,278	
事務用消耗品費	7,049	
備品消耗品費	36,021	
租税 公課	982	
支払手数料	1,070	
管理 諸費	63,754	
雑 費	12,131	
管理費 計		149,538

経常収支差額 891,766

当期正味財産増加額 762,888

前期繰越正味財産額 0

当期正味財産合計 762,888

勘定科目内訳明細書

自 平成24年 5月10日
至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人 百万石ワールドカフェ

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
現金手元有高			547,555 円	
北國銀行 犀川中央支店	普通預金	298288	337,970	
ゆうちょ銀行	振替貯金	0076885	791,580	
北陸労働金庫 本店営業部	普通預金	3650657	303,003	
計			1,980,108	

(法0302 - 1)

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば 銀行大手町支店の場合には、「 / 大手町」のように記入してください。
 3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人」のようにその名義人を記入してください。

