

2012年度 活動計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

寺定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて

(単位 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金(9名)	9,000		
正会員会費(55名)	165,000		
賛助会員(7名)	7,000	181,000	
2 受取寄付金	437,151	437,151	
3 受取助成金	0	0	
4 事業収益			
地域コミュニティー事業収益	2,937,541		
地域生活さぼーと事業収益	2,030,700		
地域福祉ネットワーク作り事業	1,010,860		
福祉有償運送事業収益	168,845	6,147,946	
5 雑収益	80	80	
経常収益計			6,766,177
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費	4,835,675		
人件費計	4,835,675		
(2)その他経費			
交通費	354,960		
仕入代	942,813		
通信費	48,620		
研修費	3,000		
保険料	57,351		
事務費	79,984		
その他経費計	1,486,728		
事業費計		6,322,403	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
事務費	21,665		
通信費	3,200		
宣伝広告費	2,236		
事務所賃借料	66,000		
諸団体会費	27,000		
租税公課	61,600		
雑費	9,102		
その他経費計	190,803		
管理費計		190,803	
経常費用計			6,513,206
当期正味財産増減額			252,971
前期繰越正味財産額			△ 304,550
次期繰越正味財産額			△ 51,579

2012年度 特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて

単位：円

科 目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	1,118,421		
流動資産合計		1,188,421	
資産合計			1,188,421
II 負債の部			
1 固定負債			
長期借入金	1,240,000		
固定負債合計		1,240,000	
負債合計			1,240,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△304,550	
当期正味財産増加額		252,971	
正味財産合計			△51,579

2012年度監査報告

2012年4月1日から2013年3月31日までの決算書を監査し、相違ないことを確認しました。

2013年4月 12 日

監査 田村 洋 ⑩