

平成25年度 活動計算書

平成25年10月24日から平成26年7月31日まで

特定非営利活動法人クリオン虹の基金
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	19,000	19,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	2,179,000	2,179,000	
3 その他収益			
受取利息	88		
雑収入	5,000	5,088	
経常収益計			2,203,088
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	-		
人件費計	-		
(2)その他経費			
寄付金	1,500,000		
広報活動費	195,480		
支払手数料	8,000		
その他経費計	1,703,480		
事業費計		1,703,480	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	-		
人件費計	-		
(2)その他経費			
荷造発送費	900		
会議費	24,240		
旅費交通費	1,540		
通信費	23,540		
消耗品費	18,682		
支払手数料	2,463		
租税公課	6,300		
減価償却費	31,250		
雑費	26,705		
その他経費計	135,620		
管理費計		135,620	
経常費用計			1,839,100
当期経常増減額			363,988
当期正味財産増加額			363,988
設立時正味財産額			1,737,980
当期正味財産合計			2,101,968

平成25年度年度 貸借対照表

平成26年7月31日現在

特定非営利活動法人クリオン虹の基金
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 (流動資産合計) 2. 固定資産 備品 (固定資産合計) (資産合計)	1,984,125	1,984,125	
	118,750	118,750	
			2,102,875
II 負債の部 1. 流動負債 短期借入金 (流動負債合計) 2. 固定負債 (固定負債合計) (負債合計)	907	907	
	-	-	
			907
正味財産			2,101,968

平成25年度 財産目録

平成26年7月31日現在

特定非営利活動法人クリオン虹の基金
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 八十二銀行 川西支店	1,905,905		
ゆうちょ銀行 郵便振替	77,220		
ゆうちょ銀行 通帳	1,000		
流動資産合計			1,984,125
2. 固定資産			
備品			
パソコン1台	118,750		
固定資産合計			118,750
資産合計			2,102,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	907		
流動負債合計			907
2. 固定負債			
固定負債合計	-		-
負債合計			907
正味財産			2,101,968

計算書類の注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 備品…定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による

2 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです
当法人の正味財産は2,101,968円ですが、そのうち679,000円は下記のように使徒が特定されています
したがって使徒が制約されていない正味財産は1,422,968円です

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
サンパリ財団 奨学金付 与及び教育環境整備支援 事業	-	2,179,000	1,500,000	679,000	翌期に使用予 定の支援用資 金
合計	-	2,179,000	1,500,000	679,000	

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	期中減少額	期中増加額	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産 備品	150,000	-	-	31,250	118,750
合計	150,000	-	-	31,250	118,750

4 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	期中借入高	当期返済	期末残高
短期借入金	-	907	-	907