

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入		0	
② 会費収入		0	
③ 助成金・補助金		0	
④ 募金・寄付金		9,238,039	
⑤ その他収入		93,603	
受取利息収入		93,603	
雑収入		0	
事業活動収入計		9,331,642	
2 事業活動支出			
① 事業費支出		7,121,687	
募金活動事業費		130,450	
脊髄再生促進事業		640,640	
脊髄支援イベント事業		1,709,960	
広報活動事業費		2,546,787	
脊髄損傷-初めの1年刊行事業		2,093,850	
② 管理費支出		5,710,414	
法定福利費		0	
給料手当		641,630	
福利厚生費		0	
通信費		281,209	
荷造運賃		18,800	
水道光熱費		177,902	
旅費交通費		387,772	
広告宣伝費		1,000,000	
会議費		8,436	
事務用消耗品費		124,746	
備品消耗品費		171,680	
新聞図書費		298,054	
地代家賃		2,289,000	
保険料		202,710	
租税公課		1,000	
諸会費		65,000	
支払手数料		42,475	
雑費		0	
事業活動支出計		12,832,101	
事業活動収支差額(A)		▲ 3,500,459	
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計		0	
2 投資活動支出			
投資活動支出計		0	
投資活動収支差額(B)		0	
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
財務活動収入計		0	
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
② 長期未払金支出			
財務活動支出計		0	
財務活動収支差額(C)		0	
IV 予備費支出			
当期収支差額(A) + (B) + (C) + IV		▲ 3,500,459	
前期繰越収支差額		40,323,995	
次期繰越収支差額		36,823,536	

財産目録
平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	269,215	
郵便局 目黒・大濱名義	9,542,606	
郵便局 府中・分梅	494,652	
郵便局 せきずい基金	56,005	
普通預金 みずほ銀行・多摩桜ヶ丘支店 1197435	678,302	
普通預金 三菱東京UFJ銀行・都立大学駅前	910	
普通預金 三井住友銀行・都立大	101,004	
普通預金 楽天銀行	121,524	
普通預金 JAバンク東京・西府支店	25,053	
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,102,084	
定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	6,860,088	
定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	10,000,010	
流動資産合計		38,251,453
2 固定資産		
建物付属設備 トイレ工事	821,665	
工具器具備品		
エアコン	226,800	
キャノンコピー機	210,000	
車輛運搬具 電動車椅子	2,525,800	
建物付属設備減価償却累計	▲ 636,987	
工具器具備品減価償却累計	▲ 409,636	
車輛 運搬具減価償却累計	▲ 2,033,589	
保証金 事務所保証金・高住リビング(株)	688,000	
固定資産合計		1,392,053
資産合計		39,643,506
II 負債の部		
未払金		
大濱 眞	427,917	
短期借入金		
NPOピッケルニ	1,000,000	
負債合計		1,427,917
正味財産		38,215,589

貸借対照表
平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	269,215		
普通預金	11,020,056		
定期預金	26,962,182		
その他流動資産	0		
流動資産合計		38,251,453	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	821,665		
工具器具備品	436,800		
車輛 運搬具	2,525,800		
建物付属設備減価償却累計	▲ 636,987		
工具器具備品減価償却累計	▲ 409,636		
車輛 運搬具減価償却累計	▲ 2,033,589		
有形固定資産合計	704,053		
投資等			
保証金	688,000		
投資等合計	688,000		
固定資産合計		1,392,053	
資産合計			39,643,506
II 負債の部			
未払金	427,917		
短期借入金	1,000,000		
流動負債合計		1,427,917	
負債合計			1,427,917
III 正味財産の部			
正味財産			38,215,589
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			-3,754,127
負債及び正味財産合計			39,643,506