

2012年度活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人POSSE

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,562,000	
賛助会員受取会費	1,587,000	3,149,000
2. 受取寄附金等		
受取寄附金	3,764,967	
車両受贈益	471,318	4,236,285
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	9,140,610	
受取補助金	51,461,000	60,601,610
4. 事業収益		
若者の法律制度の活用を支援する事業	2,427,426	
若者に労働情報を提供する事業	166,700	
調査研究及び政策提言する事業	5,921,448	8,515,574
5. その他収益		
受取利息	963	
雑収益	24,000	24,963
経常収益計		76,527,432
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,666,383	
法定福利費	5,531,886	
人件費計	34,198,269	
(2) その他経費		
事務用消耗品費	420,071	
消耗品費	2,240,765	
通信費	914,770	
地代家賃	4,844,799	
旅費交通費	6,474,408	
駐車場費	1,304,200	
車両燃料費	1,420,823	
会議費	286,030	
印刷製本費	607,629	
新聞図書費	566,625	
租税公課	17,427	
支払報酬	2,533,222	
諸会費	12,850	
接待交際費	328,667	
保険料	663,850	
光熱費	651,959	
修繕費	300,445	
支払手数料	417,393	
販売手数料	1,488,628	
研修費	185,496	
リース料	423,496	
レンタカー料	8,697,503	
減価償却費	338,471	
売上原価	3,453,871	
その他経費計	38,593,398	
事業費計		72,791,667
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	397,031	
法定福利費	30,497	
人件費計	427,528	
(2) その他経費		
事務用消耗品費	83,927	
消耗品費	25,329	
通信費	173,685	
地代家賃	576,126	
会議費	6,700	
印刷製本費	17,277	
新聞図書費	2,000	
租税公課	76,682	
諸会費	10,700	
保険料	5,700	
光熱費	48,773	
修繕費	960	
支払手数料	67,704	
その他経費計	1,095,563	
管理費計		1,523,091
経常費用計		74,314,758
当期経常増減額		2,212,674
III 経常外収益		
前年度損益修正益	980,087	
過年度損益修正益	302,000	
経常外収益計		1,282,087
III 経常外費用		
返還助成金	867,020	
経常外費用計		867,020
税引前当期正味財産増減額		2,627,741
法人税等		554,300
過年度法人税等		566,300
当期正味財産増減額		1,507,141
前期繰越正味財産額		892,794
次期繰越正味財産額		2,399,935

2012年度 会計貸借対照表

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSSE

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1)現金・預金		
現金	61,133	
小口現金	1,249,929	
普通預金	6,079,700	
振替口座	2,015,630	
現金・預金計	9,406,392	
(2)売上債権		
売掛金	992,419	
売上債権計	992,419	
(3)棚卸資産		
棚卸資産	1,706,424	
棚卸資産計	1,706,424	
(4)その他流動		
前払費用	316,750	
前払費用計	316,750	
流動資産計		12,421,985
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	741,810	
什器備品	95,806	
有形固定資産合計	837,616	
(2)投資その他の資産		
敷金	872,000	
投資その他の資産合計	872,000	
固定資産合計		1,709,616
資産合計		14,131,601
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)買掛金	1,076,522	
(2)未払金	1,922,408	
(3)前受金	908,121	
(4)預り金	397,213	
(5)仮受金	1,719,000	
(6)未払費用	5,154,102	
(7)未払法人税等	554,300	
流動負債計		11,731,666
2 固定負債		
固定負債計		0
負債合計		11,731,666
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		892,794
当期正味財産増減額		1,507,141
正味財産合計		2,399,935
負債及び正味財産合計		14,131,601