

議案第2号

法人名： 特定非営利活動法人 ミャンマー ファミリー・クリニックと菜園の会

活動計算書

2013年 4月 1日 ~ 2014年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費(正会員)(入会金含)		222,000
2. 受取会費(賛助会員)		828,000
3. 受取会費(学生会員)		6,000
4. 受取会費(法人会員)		600,000
5. 受取講演会費		378,000
6. 受取寄付金		2,032,950
7. 受取助成金		228,330
8. 受取イベント会費		106,600
9. その他収益		23,664
経常収益計		4,425,544
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
旅費交通費	625,031	
貸借料	360,000	
家賃	360,000	
消耗品費	172,051	
報酬	320,000	
設備使用料	23,195	
通信運搬費	70,751	
事務用品費	34,529	
新聞図書費	2,488	
交際費	30,111	
印刷費	90,544	
水道光熱費	273	
会議費	4,931	
その他経費計	2,093,904	
事業費計		2,093,904
2. 管理費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	126,000	
人件費計	126,000	
(2) その他経費		
家賃	900,000	
消耗品費	54,111	
支払手数料	1,470	
設備使用料	9,680	
通信運搬費	180,098	
事務用品費	67,222	
新聞図書費	9,952	
交際費	840	
印刷費	20,000	
諸会費	40,000	
水道光熱費	1,092	
会議費	2,144	
租税公課	152	
雑損失	33,000	
その他経費計	1,319,761	
管理費計		1,445,761
経常費用計		3,539,665
当期経常増減額		885,879
当期正味財産増減額		885,879
前期繰越正味財産額		4,062,184
次期繰越正味財産額		4,948,063

貸借対照表

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,364,975		
未収入金	10,000		
前払費用	60,000		
流動資産合計		6,434,975	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,434,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	81,000		
仮受金	3,000		
未払金	1,402,912		
流動負債合計		1,486,912	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,486,912
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,062,184	
当期正味財産増減額		885,879	
正味財産合計			4,948,063
負債及び正味財産合計			6,434,975

財産目録

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	376,225		
ゆうちょ銀行 総合口座	1,581,191		
ゆうちょ銀行 振替口座	3,891,136		
三菱東京UFJ銀行 日暮里支店 普通	516,423		
未収入金			
未収講演会費2013年度2件	10,000		
前払費用			
オアシスマンマー連絡事務所賃借料	60,000		
流動資産合計		6,434,975	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,434,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
前受会費2014年度14名	81,000		
仮受金			
過払会費2014年度1名	3,000		
未払金			
名知仁子 経費立替に対する未払金	754,706		
松下朋子 経費立替に対する未払金	145,592		
Dr. Tin Oo 給料	40,000		
Dr. Than Than Lwin 家賃	360,000		
㈱加藤写真印刷所 チラン等印刷代	85,544		
細萱恵美子 経費立替に対する未払金	7,980		
古川祐子 経費立替に対する未払金	5,200		
片口美保子 経費立替に対する未払金	2,000		
福土恵里香 経費立替に対する未払金	1,890		
流動負債合計		1,486,912	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,486,912
正味財産			4,948,063