

決算報告書

第 13期

自 平成23年11月 1日

至 平成24年10月31日

特定非営利活動法人 さなぎ達

横浜市中区翁町1丁目6番地4新翁ビル1階

貸借対照表

特定非営利活動法人 さなぎ達

[税込] (単位: 円)
平成24年10月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	570,377	
普通預金	6,039,893	
郵便振替口	3,893,925	
現金・預金計	10,504,195	
(売上債権)		
売掛金	13,150	
売上債権計	13,150	
(棚卸資産)		
商品	44,812	
原材料	235,046	
棚卸資産計	279,858	
(その他流動資産)		
前払費用	705,407	
未収収益	230,000	
仮払金	5,000	
その他流動資産計	940,407	
流動資産合計		11,737,610
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物付属設備	14,948,378	
工具器具備品	1,306,012	
減価償却累計額	△ 7,350,587	
有形固定資産計	8,903,803	
(投資等)		
敷金	475,000	
保証金	2,787,500	
投資等計	3,262,500	
固定資産合計		12,166,303
資産の部合計		23,903,913
《負債の部》		
【流動負債】		
買掛金	782,433	
未払金	601,620	
預り金	51,164	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	254,900	
流動負債計	1,760,117	
【固定負債】		
長期借入金	3,000,000	
固定負債計	3,000,000	
負債の部合計		4,760,117
《純資産の部》		
【株主資本】		
(利益剰余金)		
[その他利益剰余金]		
繰越利益剰余金	19,143,796	
利益剰余金計	19,143,796	
株主資本計		19,143,796
純資産の部合計		19,143,796
負債・純資産合計		23,903,913

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 さなぎ達

自 平成23年11月 1日 至 平成24年10月31日

【売上高】			
食堂売上高 (現金)	29,992,629		
食堂売上高 (パン券)	535,500		
自家消費等	217,800		
食堂回数券値引	△ 718,200		
自動販売機売上高	30,160		
会費収入	645,000		
寄付金収入	18,165,843		
仕出弁当売上高(現金)	176,250		
ｼｺﾝﾊﾞﾝﾄﾞ売上	2,500		
コンテンツ業務委託料収入	300,000		
ソーシャルビジネス業務委	480,000		
補助金・助成金等	5,401,000		
売上高 計		55,228,482	
【売上原価】			
期首商品棚卸高	584,981		
期首商品・製品棚卸高	584,981		
仕入高	9,793,905		
当期商品仕入高	9,793,905		
合 計	10,378,886		
期末商品棚卸高	△ 279,858		
期末商品・製品棚卸高	△ 279,858		
売上原価 計		10,099,028	
売上総利益		45,129,454	
【販売費一般管理費】			
販売費・一般管理費計	42,568,506		
営業利益		2,560,948	
【営業外収益】			
受取 利息	380		
雑 収 入	463,678		
営業外収益 計	464,058		
【営業外費用】			
営業外費用 計	0		
経常利益		3,025,006	
【特別利益】			
特別利益 計	0		
【特別損失】			
特別損失 計	0		
税引前当期利益(損失)		3,025,006	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期 利益 (損失)		2,955,006	

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 さなぎ達

自 平成23年11月 1日 至 平成24年10月31日

給料 手当	21,675,780
雑 給	769,414
退 職 金	450,000
法定福利費	2,248,554
福利厚生費	282,600
荷造 運賃	174,810
水道光熱費	3,618,955
通信交通費	2,200,264
事務用消耗品費	239,715
印刷製本費	46,251
備品消耗品費	1,431,507
修 繕 費	252,405
地代 家賃	5,049,484
事 業 費	24,790
車両燃料費	70,155
保 險 料	17,823
租税 公課	772,373
管理 諸費	551,239
諸 会 費	10,000
リース 料	789,180
支払手数料	352,690
減価償却費	1,469,584
雑 費	70,933
販売費・一般管理費計	<u>42,568,506</u>

平成24年度(第13期) 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)
平成23年11月1日から 平成24年10月31日まで

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 さなぎ達	
科	目	金額	備 考
I 収入の部			
1 事業収入			
	食堂事業収入	30,098,223	
	自動販売機収入	33,070	
	仕出弁当販売収入	176,250	
	シリコンバント販売収入	2,500	
	清掃業務委託料収入	400,000	
	慶應義塾大学コンテンツ業務委託料収入	300,000	
2 助成金収入			
	助成金収入	5,401,000	
3 その他の収入			
	会費収入	645,000	
	寄付金収入	18,165,843	
	雑収入	518,678	
	受取利息収入	380	
	貸付金収入	270,000	
	立替金収入	3,000	
	借入金収入	3,000,000	
	当期収入合計(A)	59,013,944	
	前期繰越収支差額	4,482,381	
	収入合計(B)	63,496,325	
II 支出の部			
1 事業費			
	仕入高	9,775,029	
	人件費	22,435,194	
	法定福利費	2,248,554	
	家賃	5,311,984	
	水道光熱費	3,618,955	
	通信交通費	2,032,861	
	修繕費	252,405	
	印刷経費	46,251	
	事務用品費	166,896	
	備品消耗品費	1,382,106	
	支払手数料	351,770	
	荷造運賃	148,620	
	車両燃料費	70,155	
	リース料	789,180	
	事業費	22,190	
	管理諸費	551,239	
	福利厚生費	282,600	
	租税公課	811,473	
	雑費	70,933	
	借入金支出	1,000,000	
	差入保証金支出	787,500	
	仮払金・預り金・立替金等支出	13,456	
	小計	52,169,351	
2 管理費			
	人件費	460,000	
	通信交通費	167,818	
	事務用品費	67,936	
	備品消耗品費	5,395	
	諸会費	10,000	
	支払手数料	920	
	荷造運賃	26,190	
	福利厚生費		
	租税公課	80,800	
	保険料	1,120	
	事業費	2,600	
	雑費		
	仮払金・預り金・立替金等支出		
	小計	822,779	
	当期支出合計(C)	52,992,130	
	当期収支差額(A) - (C)	6,021,814	
	次年度繰越収支差額(B) - (C)	10,504,195	