

第 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 24 年 4 月 1 日から

平成 25 年 3 月 31 日まで

特 定 非 営 利 活 動 法 人 L o t u s

24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人 Lotus

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	312,000	312,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,936,200	1,936,200
4. 事業収益		
保育事業収益	19,174,840	
屋内遊び場事業収益	186,530	19,361,370
5. その他収益		
受取利息	331	
雑収益	1,661,500	1,661,831
経常収益計		23,271,401
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	8,513,141	
賞与	188,672	
法定福利費	460,908	
厚生費	399,847	
人件費計	9,562,568	
(2) その他経費		
給食費	1,040,337	
広告宣伝費	146,500	
減価償却費	341,177	
地代家賃	842,940	
修繕費	26,250	
事務用消耗品費	7,027	
通信交通費	301,812	
水道光熱費	283,207	
租税公課	2,000	
接待交際費	18,879	
保険料	29,825	
備品消耗品費	803,154	
諸謝金	277,352	
雑費	235,793	
その他経費計	4,356,253	
事業費計		13,918,821
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	463,862	
賞与	10,000	
厚生費	346,588	
人件費計	820,450	
(2) その他の経費		
広告宣伝費	331,750	
減価償却費	661,560	
地代家賃	690,000	
修繕費	43,050	
事務用消耗品費	264,538	
通信交通費	287,592	
水道光熱費	225,099	
接待交際費	39,185	
保険料	40,475	
備品消耗品費	142,717	
会費負担金	36,000	
車両費	153,446	
雑費	483,359	
その他経費計	3,398,771	
管理費計		4,219,221
経常費用計		18,138,042
税引前当期正味財産増減額		5,133,359
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		5,133,359
前期繰越正味財産額		

平成24(年度) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 Lotus  
(単位:円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金預金	4,320,724	
	売掛金	180,150	
	未収入金	1,524	
	立替金	157,055	
	流動資産合計		4,659,453
	2 固定資産		
	建物	1,920,744	
	車両運搬具	2,318,440	
	工具・器具・備品	1,092,461	
その他の有形固定資産	122,500		
敷金	200,000		
固定資産合計		5,654,145	
資産合計			10,313,598
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	105,000	
	未払費用	974,559	
	預り金	38,871	
	流動負債合計		1,118,430
2 固定負債			
役員長期借入金	4,061,809		
固定負債合計		4,061,809	
負債合計			5,180,239
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		
	当期正味財産増加額(減少額)		5,133,359
	正味財産合計		
負債及び正味財産合計			10,313,598

# 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 Lotus  
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
手許現金	141,048	
福島銀行 3件	4,179,676	
売掛金		
3月分保育料	180,150	
未収入金		
従業員社会保険料不足分	1,524	
立替金		
従業員アパート家賃	157,055	
流動資産合計		4,659,453
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
店舗改装工事一式	1,920,744	
車両・運搬具		
ミニクーパー	2,318,440	
工具・器具・備品		
床杉パズル、木のたまごプール 他	1,092,461	
その他の有形固定資産		
看板	122,500	
有形固定資産計	5,454,145	
(2)投資その他の資産		
敷金		
町北町店舗	200,000	
投資その他の資産	200,000	
固定資産合計		5,654,145
資産合計		10,313,598
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
税理士報酬	105,000	
未払費用		
3月分給料	974,559	
預り金		
源泉所得税	25,360	
住民税	7,200	
社会保険料、雇用保険料	6,311	
流動負債合計		1,118,430
2.固定負債		
役員長期借入金	4,061,809	
固定負債合計		4,061,809
負債合計		5,180,239
正味財産		5,133,359