

平成24年度 活動計算書

(平成24年5月1日から平成25年4月30日まで)

特定非営利活動法人ハーベスト

単位：円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費収入	654,000	
賛助会員会費収入	70,000	724,000
2 受取寄附金		
寄付金収入	116,000	116,000
3 受取助成金等		
協賛金収入	80,000	
助成金収入	1,680,000	1,760,000
4 事業収益		
事業収入	38,286,909	38,286,909
5 その他収益		
受取旅費交通費	76,331	
受取講師料	87,441	
受取授業料	593,750	
受取利息	1,662	
雑収入	183,081	942,265
経常収益計 (A)		41,829,174
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	22,522,614	
法定福利費	1,684,906	
人件費計	24,207,520	
(2)その他経費		
外注費	1,317,750	
広告宣伝費	1,382,625	
会議費	236,102	
旅費交通費	2,199,158	
通信費	465,186	
消耗品費	490	
事務用品費	479,527	
水道光熱費	76,222	
新聞図書費	24,630	
支払手数料	10,185	
地代家賃	754,000	
リース料	103,950	
保険料	64,760	
租税公課	27,500	
支払報酬料	100,000	
雑費	4,545	
講師料	194,492	
研修費	309,955	
その他経費計	7,751,077	
事業費計		31,958,597
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,827,459	
法定福利費	347,731	
人件費計	2,175,190	
(2)その他経費		
外注費	14,740	
会議費	36,056	
旅費交通費	215,476	
通信費	81,931	
消耗品費	96,635	
事務用品費	69,079	
水道光熱費	16,296	
新聞図書費	1,000	
諸会費	132,000	
支払手数料	232,365	
地代家賃	68,250	
リース料	18,900	
租税公課	3,700	
雑費	7,837	
雑損失	25,640	
その他経費計	1,019,905	
管理費計		3,195,095
経常費用計 (B)		35,153,692
当期経常増減額 (A-B)		6,675,482
税引前当期正味財産増減額		6,675,482
法人税、住民税及び事業税		-
当期正味財産増減額		6,675,482
前期繰越正味財産額		866,598
次期繰越正味財産額		7,542,080

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成24年度 貸借対照表

平成25年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,598,311		
立替金	211,615		
未収入金	7,451,701		
流動資産合計			9,261,627
資産合計			9,261,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,209,341		
預り金	510,206		
流動負債合計			1,719,547
負債合計			1,719,547
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			866,598
当期正味財産増減額			6,675,482
正味財産合計			7,542,080
負債及び正味財産合計			9,261,627

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### （1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 会計方針の変更

当年度より、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）を採用しております。

平成24年度 財産目録

平成25年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	165,361		
七十七銀行普通預金	1,104,660		
ゆうちょ銀行	328,290		
立替金			
社会教育プロジェクト	132,825		
石巻フォーラム	78,790		
未収金			
宮城県版キャリアセミナーコーディネート事業委託金	5,443,701		
新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金	2,008,000		
流動資産合計		9,261,627	
資産合計			9,261,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	868,808		
社会保険料	232,850		
その他	107,683		
預り金			
源泉所得税預り金	279,930		
社会保険料	230,276		
流動負債合計		1,719,547	
負債合計			1,719,547
正味財産			7,542,080