

# 決 算 報 告 書

第 10期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

特定非営利活動法人トルシーダ

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人トルシーダ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2013年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	1,948,186
現 金	404,410	未 払 金	2,067,308
現金 (エスコート)	(36,369)	預 り 金	28,930
現金 (かけはし)	(150,852)	源泉所得税	(28,930)
現金 (中級)	(132,879)	流動負債 計	4,044,424
現金 (管理)	(84,310)	<b>負債の部合計</b>	<b>4,044,424</b>
普通 預金	7,400,259	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
MUFJ銀行	(5,748,212)	<b>【正味財産】</b>	
名古屋銀行	(1,652,047)	正味 財産	4,903,213
現金・預金 計	7,804,669	(うち当期正味財産増加額)	1,348,688
(売上債権)		正味財産 計	4,903,213
未 収 金	1,142,968	<b>正味財産の部合計</b>	<b>4,903,213</b>
売上債権 計	1,142,968		
流動資産合計	8,947,637		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,947,637</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>8,947,637</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人トルシーダ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2013年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	404,410	
現金 (エスコート)	(36,369)	
現金 (かけはし)	(150,852)	
現金 (中級)	(132,879)	
現金 (管理)	(84,310)	

普通預金	7,400,259	
------	-----------	--

MUFJ銀行	(5,748,212)	
--------	-------------	--

名古屋銀行	(1,652,047)	
-------	-------------	--

現金・預金 計	7,804,669	
---------	-----------	--

(売上債権)

未収金	1,142,968	
-----	-----------	--

売上債権 計	1,142,968	
--------	-----------	--

流動資産合計

8,947,637

資産の部 合計

8,947,637

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	1,948,186	
------	-----------	--

未払金	2,067,308	
-----	-----------	--

預り金	28,930	
-----	--------	--

源泉所得税	(28,930)	
-------	----------	--

流動負債 計	4,044,424	
--------	-----------	--

負債の部 合計	4,044,424	
---------	-----------	--

正味財産

4,903,213

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 トルシーダ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
会費 収入	259,000		
正会員会費収入	(70,000)		
賛助会員会費収入	(189,000)		
寄付金収入	383,000		
事業 収入	19,359,470		
雑 収入	29,691		
受取利息	(1,576)		
その他	(28,115)		
経常収入 計	20,031,161		20,031,161
【事業費】			
給料 手当(事業)	12,481,870		
給与	(12,413,530)		
通勤手当	(68,340)		
法定福利費(事業)	462,669		
雇用保険料	(38,814)		
労災保険	(33,602)		
健康保険	(△ 165,369)		
厚生年金	(△ 243,804)		
社会保険	(799,426)		
諸謝金(事業)	976,600		
旅費交通費(事業)	57,740		
通信運搬費(事業)	201,639		
消耗品費(事業)	1,603,597		
書籍・教材費(事業)	54,324		
印刷製本費(事業)	328,599		
賃借料(事業)	1,275,667		
支払手数料(事業)	46,410		
保険料(事業)	18,500		
雑役務費(事業)	71,000		
会議費(事業)	26,694		
租税公課(事業)	2,400		
当期事業費 計	17,607,709		
合 計	17,607,709		17,607,709
事業費 計			17,607,709
【管理費】			
法定福利費	207,610		
労働保険料	(277,018)		
雇用保険料	(△ 28,305)		
社会保険	(△ 41,103)		
諸 謝 金	219,000		
旅費交通費	72,360		
通 信 費	32,712		
消耗品費	55,468		
印刷製本費	7,957		
賃 借 料	3,300		
租税 公課	472,057		
雑 費	4,300		
管理費 計	1,074,764		
経常収支差額		1,348,688	
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計		0	
【その他資金支出】			
その他資金支出 計		0	
当期収支差額		1,348,688	
前期繰越収支差額		3,554,525	
次期繰越収支差額		4,903,213	

## 《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】			
当期収支差額	1,348,688		
【正味財産減少の部】			
当期正味財産増加額		1,348,688	
前期繰越正味財産額		3,554,525	
当期正味財産合計		4,903,213	

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人トルシーダ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費 収入	259,000
正会員会費収入	(70,000)
賛助会員会費収入	(189,000)
寄付金収入	383,000
事業 収入	19,359,470
雑 収 入	29,691
受取利息	(1,576)
その他	(28,115)

経常収入 計

20,031,161

【事業費】

給料 手当(事業)	12,481,870
給与	(12,413,530)
通勤手当	(68,340)
法定福利費(事業)	462,669
雇用保険料	(38,814)
労災保険	(33,602)
健康保険	(△ 165,369)
厚生年金	(△ 243,804)
社会保険	(799,426)
諸謝金(事業)	976,600
旅費交通費(事業)	57,740
通信運搬費(事業)	201,639
消耗品費(事業)	1,603,597
書籍・教材費(事業)	54,324
印刷製本費(事業)	328,599
賃借料(事業)	1,275,667
支払手数料(事業)	46,410
保険料(事業)	18,500
雑役務費(事業)	71,000
会議費(事業)	26,694
租税公課(事業)	2,400

当期事業費 計

17,607,709

合 計

17,607,709

事業費 計

17,607,709

【管理費】

法定福利費	207,610
労働保険料	(277,018)
雇用保険料	(△ 28,305)
社会保険	(△ 41,103)
諸 謝 金	219,000
旅費交通費	72,360
通 信 費	32,712
消耗品費	55,468
印刷製本費	7,957
賃 借 料	3,300
租税 公課	472,057
雑 費	4,300

管理費 計

1,074,764

経常収支差額

1,348,688

当期正味財産増加額

1,348,688

前期繰越正味財産額

3,554,525

当期正味財産合計

4,903,213