

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

特定非営利活動法人ポラーノ

広島市中区南吉島1丁目2番37号

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ポラーノ
全事業所

(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	1,104,732	
小口 現金	63,050	
普通 預金	37,575,932	
現金・預金 計	38,743,714	

(売上債権)

未 収 金	87,388,044	
売上債権 計	87,388,044	

(その他流動資産)

前払 費用	182,420	
立 替 金	2,705,354	
その他流動資産 計	2,887,774	

流動資産合計

129,019,532

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器 備品	238,077	
有形固定資産 計	238,078	

(投資その他の資産)

保 証 金	8,850	
敷 金	76,000	
積 立 金	2,254,862	
投資その他の資産 計	2,339,712	

固定資産合計

2,577,790

資産の部 合計

131,597,322

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	67,490,806	
前 受 金	638,000	
預 り 金	1,465,877	
未払法人税等	7,532,600	
未払消費税	2,956,100	
流動負債 計	80,083,383	

流動負債 計

80,083,383

負債の部 合計

80,083,383

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産	51,513,939	
(うち当期正味財産増加額)	13,868,821	
正味財産 計	51,513,939	

正味財産 計

51,513,939

正味財産の部 合計

51,513,939

負債・正味財産合計

131,597,322

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ポラーノ
全事業所

(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	1,104,732		
小口 現金	63,050		
普通 預金	37,575,932		
現金・預金 計	38,743,714		
(売上債権)			
未 収 金	87,388,044		
売上債権 計	87,388,044		
(その他流動資産)			
前払 費用	182,420		
立 替 金	2,705,354		
その他流動資産 計	2,887,774		
流動資産合計		129,019,532	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器 備品	238,077		
有形固定資産 計	238,078		
(投資その他の資産)			
保 証 金	8,850		
敷 金	76,000		
積 立 金	2,254,862		
投資その他の資産 計	2,339,712		
固定資産合計		2,577,790	
資産の部 合計		131,597,322	

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	67,490,806		
前 受 金	638,000		
預 り 金	1,465,877		
未払法人税等	7,532,600		
未払消費税	2,956,100		
流動負債 計	80,083,383		
負債の部 合計		80,083,383	
正味財産		51,513,939	

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ポラーノ
全事業所

(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】

事業 収入	377,030,504
正会員会費収入	560,000
賛助会員会費収入	57,000
負担金収入	204,797,390
寄付金収入	1,970,000
協賛金収入	800,000
雑収入	10,075,684
受取利息収入	5,511

経常収入 計 595,296,089

【事業費】

事業 支出	377,014,955
負担金支出	191,912,825
当期事業費 計	568,927,780
合 計	568,927,780

事業費 計 568,927,780

【管理費】

給料 手当	718,224
役員 報酬	120,000
法定福利費	80,988
福利厚生費	3,351
通 信 費	41,586
水道光熱費	11,040
旅費交通費	98,342
広告宣伝費	4,961
接待交際費	167,073
会 議 費	388,699
事務用消耗品費	89,692
備品消耗品費	4,367
新聞図書費	1,712
修 繕 費	19,310
地代 家賃	90,581
租税 公課	10,357,381
諸 会 費	12,500
リース 料	18,429
減価償却費	176,428
固定資産除却損	5,331
雑 費	26,043
委託費	63,450

管理費 計 12,499,488

経常収支差額 13,868,821

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

敷金戻り収入	465,500
--------	---------

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ポラーノ
全事業所

(単位：円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

その他資金収入				465,500
【その他資金支出】				
敷金 支出		32,000		
繰入金支出		1,176,443		
その他資金支出				1,208,443
計				13,125,878
当期収支差額				37,284,305
前期繰越収支差額				50,410,183
次期繰越収支差額				
《正味財産増減の部》				
【正味財産増加の部】				
当期収支差額		13,125,878		
敷金増加額		32,000		
積立金増加額		1,176,443		
正味財産増加の部				14,334,321
【正味財産減少の部】				
敷金減少額		465,500		
正味財産減少の部				465,500
計				13,868,821
当期正味財産増加額				37,645,118
前期繰越正味財産額				51,513,939
当期正味財産合計				