

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2011年 4月 1日

至 2012年 3月31日

特定非営利活動法人ポラーノ

広島市中区鶴見町12番13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

[税込] (単位:円)
2012年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|--------|------------|--|
| 現金 | 466,567 | |
| 普通預金 | 26,436,530 | |
| 現金・預金計 | 26,903,097 | |

(売上債権)

| | | |
|-------|------------|--|
| 未収金 | 87,587,272 | |
| 売上債権計 | 87,587,272 | |

(その他流動資産)

| | | |
|----------|-----------|--|
| 前払費用 | 251,900 | |
| 立替金 | 1,158,991 | |
| 仮払金 | 153,884 | |
| その他流動資産計 | 1,564,775 | |

流動資産合計

116,055,144

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|---------|---------|--|
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器備品 | 419,836 | |
| 有形固定資産計 | 419,837 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 保証金 | 8,850 | |
| 敷金 | 509,500 | |
| 積立金 | 1,078,419 | |
| 投資その他の資産計 | 1,596,769 | |

固定資産合計

2,016,606

資産の部合計

118,071,750

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|------------|--|
| 未払金 | 69,527,158 | |
| 前受金 | 1,196,000 | |
| 預り金 | 1,804,574 | |
| 仮受金 | 50,000 | |
| 未払法人税等 | 5,449,500 | |
| 未払消費税 | 2,399,400 | |

流動負債計

80,426,632

負債の部合計

80,426,632

《正味財産の部》

【正味財産】

| | | |
|---------------|------------|--|
| 正味財産 | 37,645,118 | |
| (うち当期正味財産増加額) | 8,639,725 | |

正味財産計

37,645,118

正味財産の部合計

37,645,118

負債・正味財産合計

118,071,750

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

[税込] (単位:円)
2012年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|--------|------------|--|
| 現金 | 466,567 | |
| 普通預金 | 26,436,530 | |
| 現金・預金計 | 26,903,097 | |

(売上債権)

| | | |
|-------|------------|--|
| 未収金 | 87,587,272 | |
| 売上債権計 | 87,587,272 | |

(その他流動資産)

| | | |
|----------|-----------|--|
| 前払費用 | 251,900 | |
| 立替金 | 1,158,991 | |
| 仮払金 | 153,884 | |
| その他流動資産計 | 1,564,775 | |

流動資産合計

116,055,144

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|---------|---------|--|
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器備品 | 419,836 | |
| 有形固定資産計 | 419,837 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 保証金 | 8,850 | |
| 敷金 | 509,500 | |
| 積立金 | 1,078,419 | |
| 投資その他の資産計 | 1,596,769 | |

固定資産合計

2,016,606

資産の部 合計

118,071,750

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|-------------|--|
| 未払金 | 69,527,158 | |
| 前受金 | 1,196,000 | |
| 預り金 | 1,804,574 | |
| 源泉所得税 | (2,775) | |
| 社会保険料 | (1,187,407) | |
| 雇用保険料 | (613,762) | |
| その他 | (630) | |
| 仮受金 | 50,000 | |
| 未払法人税等 | 5,449,500 | |
| 未払消費税 | 2,399,400 | |
| 流動負債計 | 80,426,632 | |

流動負債計

80,426,632

負債の部 合計

80,426,632

正味財産

37,645,118

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

[税込] (単位:円)

自 2011年 4月 1日 至 2012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 | 394,719,494 |
| 正会員会費収入 | 750,000 |
| 賛助会員会費収入 | 108,000 |
| 負担金収入 | 209,148,895 |
| 寄付金収入 | 1,720,000 |
| 協賛金収入 | 800,000 |
| 雑収入 | 7,141,276 |
| 受取利息収入 | 4,860 |

経常収入 計

614,392,525

【事業費】

| | |
|---------|-------------|
| 事業 支出 | 396,777,329 |
| 負担金支出 | 196,415,098 |
| 当期事業費 計 | 593,192,427 |
| 合 計 | 593,192,427 |

事業費 計

593,192,427

【管理費】

| | |
|---------|------------|
| 給料 手当 | 724,808 |
| 役員 報酬 | 120,000 |
| 法定福利費 | 77,127 |
| 福利厚生費 | 23,212 |
| 通 信 費 | 52,729 |
| 水道光熱費 | 14,209 |
| 旅費交通費 | 135,114 |
| 広告宣伝費 | 34,349 |
| 接待交際費 | 106,045 |
| 会 議 費 | 425,380 |
| 事務用消耗品費 | 58,000 |
| 備品消耗品費 | 11,290 |
| 新聞図書費 | 1,647 |
| 地代 家賃 | 51,840 |
| 租税 公課 | 10,046,996 |
| 諸 会 費 | 12,500 |
| リース 料 | 24,544 |
| 支 援 費 | 200,000 |
| 減価償却費 | 382,643 |
| 雑 費 | 57,940 |

管理費 計

12,560,373

経常収支差額

8,639,725

[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

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

[税込] (単位:円)

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

| | |
|----------|-------------------|
| 当期収支差額 | <u>8,639,725</u> |
| 前期繰越収支差額 | <u>28,644,580</u> |
| 次期繰越収支差額 | <u>37,284,305</u> |