

(第 2 期)

決 算 報 告 書

自 平成 25年 7月 1日

至 平成 26年 6月30日

東京都葛飾区細田 5 - 1 1 - 1 2

一 般 社 団 法 人 ア ル マ

貸借対照表

平成26年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現預金	9,907,516	8,397,409	1,510,107
未収金	33,680	0	33,680
流動資産合計	9,941,196	8,397,409	1,543,787
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
建 物	12,478,775	11,461,848	1,016,927
附属設備	986,880	1,138,269	151,389
構 築 物	406,800	452,000	45,200
車両運搬具	847,780	1,271,033	423,253
器具備品	498,658	623,321	124,663
土 地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	465,000	520,800	55,800
預 託 金	16,000	16,000	0
開 業 費	175,408	219,259	43,851
その他固定資産合計	79,139,180	78,966,409	172,771
固定資産合計	79,139,180	78,966,409	172,771
資産合計	89,080,376	87,363,818	1,716,558
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,405,483	1,497,318	91,835
未払費用	650,674	369,610	281,064
未払法人税等	80,900	128,500	47,600
預り金	13,351	64,745	51,394
流動負債合計	2,150,408	2,060,173	90,235
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,150,408	0	2,150,408
正味財産の部			
1. 一般正味財産	86,929,968	85,303,645	1,626,323
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	86,929,968	85,303,645	1,626,323
負債及び正味財産合計	89,080,376	87,363,818	1,716,558

正味財産増減計算書内訳表

平成25年7月1日から平成26年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	合 計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
寄付金	32,767,884		32,767,884
物販事業		1,558,403	1,558,403
雑収益		1,491	1,491
受取利息		1,491	1,491
その他収益			0
経常収益計	32,767,884	1,559,894	34,327,778
(2) 経常費用			
公益事業費	14,954,193		14,954,193
寄付金	131		131
供養費	107,035		107,035
医療費	14,074,885		14,074,885
保護費	772,142		772,142
管理費	16,172,617	1,385,645	17,558,262
給料手当	7,959,388	383,786	8,343,174
法定福利費	811,393	39,124	850,517
福利厚生費	0	2,240	2,240
教育費	357,060	0	357,060
荷造運賃	114,731	5,441	120,172
広告宣伝費	0	69,795	69,795
交際費	0	61,260	61,260
会議費	0	1,680	1,680
旅費交通費	1,540,075	74,259	1,614,334
通信費	330,227	36,588	366,815
消耗品費	520,712	30,769	551,481
事務用品費	61,749	2,977	64,726
水道光熱費	651,372	31,408	682,780
諸会費	55,332	4,168	59,500
支払手数料	169,933	27,596	197,529
地代家賃	300,510	14,490	315,000
賃借料	82,650	67,500	150,150
保険料	257,453	9,887	267,340
租税公課	341,007	31,443	372,450
顧問料	235,352	339,188	574,540
減価償却費	1,473,050	71,028	1,544,078
繰延資産償却費	41,834	2,017	43,851
雑費	868,789	3,703	872,492
法人税及び住民税		75,298	75,298
物販事業費		189,000	189,000
商品仕入		189,000	189,000
経常費用計	31,126,810	1,574,645	32,701,455
当期経常増減額	1,641,074	14,751	1,626,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,641,074	14,751	1,626,323
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	1,641,074	14,751	1,626,323
正味財産期末残高	1,641,074	14,751	1,626,323

収支計算書内訳表

平成25年7月1日から平成26年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	合 計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
寄付金収入	32,767,884		32,767,884
物販事業収入		1,558,403	1,558,403
雑収入		1,491	1,491
事業活動収入計	32,767,884	1,559,894	34,327,778
2. 事業活動支出			
公益事業費支出	14,954,193		14,954,193
寄付金支出	131		131
供養費支出	107,035		107,035
医療費支出	14,074,885		14,074,885
保護費支出	772,142		772,142
管理費支出	14,657,733	1,312,600	15,970,333
給料手当支出	7,959,388	383,786	8,343,174
法定福利費支出	811,393	39,124	850,517
福利厚生費支出	0	2,240	2,240
教育費支出	357,060	0	357,060
荷造運賃支出	114,731	5,441	120,172
広告宣伝費支出	0	69,795	69,795
交際費支出	0	61,260	61,260
会議費支出	0	1,680	1,680
旅費交通費支出	1,540,075	74,259	1,614,334
通信費支出	330,227	36,588	366,815
消耗品費支出	520,712	30,769	551,481
事務用品費支出	61,749	2,977	64,726
水道光熱費支出	651,372	31,408	682,780
諸会費支出	55,332	4,168	59,500
支払手数料支出	169,933	27,596	197,529
地代家賃支出	300,510	14,490	315,000
賃借料支出	82,650	67,500	150,150
保険料支出	257,453	9,887	267,340
租税公課支出	341,007	31,443	372,450
顧問料支出	235,352	339,188	574,540
雑費支出	868,789	3,703	872,492
法人税及び住民税支出		75,298	75,298
物販事業費支出	0	189,000	189,000
商品仕入支出		189,000	189,000
事業活動支出計	29,611,926	1,501,600	31,113,526
事業活動収支差額	3,155,958	58,294	3,214,252
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	1,760,700		1,760,700
建物取得支出	1,816,500		1,816,500
長期前払費用支出	55,800		55,800
預託金支出			0
開業費支出			0
投資活動支出計	1,760,700	0	1,760,700
投資活動収支差額	1,760,700	0	1,760,700
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出			
当期収支差額	1,395,258	58,294	1,453,552
前期繰越収支差額	6,337,236		6,337,236
次期繰越収支差額	7,732,494	58,294	7,790,788