

特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
平成23年 12月 31日現在

特定非営利活動法人エッジ  
(単位:円)

I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	7,292	
	普通預金 三菱東京UFJ 六本木支店	880,308	
	同上	8,310,024	
	同上	397,751	
	西武信用金庫	177,776	
	郵便貯金	721,516	
	未収入金 港区助成金12月分	1,281,600	
	流動資産合計	11,776,267	
2	固定資産		
	備品 パソコン	29,287	
	固定資産合計	29,287	
3	投資等		
	出資金 西武信用金庫	30,000	
	敷金	420,000	
	投資等合計	450,000	
	資産合計		12,255,554
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 LSA派遣員支払(12月分、1月支払)	4,540,900	
	預かり金 源泉税	224,628	
	仮受金	2,000	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	257,300	
	流動負債合計	5,094,828	
	負債合計		5,094,828
	正味財産		7,160,726

平成23年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表  
平成23年 12月 31日現在

特定非営利活動法人エッジ  
(単位:円)

I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	10,494,667
	未収入金	1,281,600
	流動資産合計	11,776,267
2	固定資産	
	備品	29,287
	固定資産合計	29,287
3	投資等	
	出資金	30,000
	敷金	420,000
	投資等合計	450,000
	資産合計	12,255,554
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払金	4,540,900
	預かり金、仮受金	226,628
	未払法人税(都民税 均等割)	70,000

未払消費税	257,300	
流動負債合計	5,094,828	
負債合計		5,094,828

### Ⅲ 正味財産の部

繰越正味財産額	3,386,226	
当期正味財産増加額	3,774,500	
正味財産合計		7,160,726
負債及び正味財産合計		12,255,554

平成23年度特定非営利活動に係る会計収支計算書  
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

特定非営利活動法人エッジ  
(単位:円)

#### (資金収支の部)

I 経常費用			
1 会費入会金収入			
入会金収入 2名	10,000		
会費収入 1名 \$建 4988	402,988	412,988	
2 事業収入			
助成金収入	71,123,099		
書籍・カレンダー等販売収入	2,015,355		
キッズ&ティーンズクラブ収入	147,242		
LSA授業料・ワークショップ等	2,714,774	76,000,470	
3 その他の収入			
寄付金収入	3,472,785		
受取利息・配当金	2,914		
受取家賃	118,205		
その他の収入	44,991	3,638,895	
当期収入合計			80,052,353
II 経常収益			
1 事業費			
LSA派遣事業	49,646,330		
小冊子・ニュースレター等購入費	184,500		
書籍・教材・カレンダー等購入費	1,926,632		
個別支援室運営事業費	1,383,668		
受託事業経費	6,406,020		
講演会・相談費用等	1,259,579		
キッズ&ティーンズ塾等講師代	1,008,508	61,815,237	
2 管理費			
人件費	7,144,700		
法定福利費	457,001		
通信費・運賃	683,698		
交通費	936,879		
保険料	290,913		
消耗品費事務用品費	1,129,291		
家賃・光熱費等	1,253,943		
租税公課・都民税	589,427		
減価償却費	6,459		
支払手数料・外注費・振込手数料	1,097,048		
新聞図書費	8,056		
諸会費	100,000		
リース料	76,200		
支払利息	22,612		
その他	666,389	14,462,616	
3 その他の支出			76,277,853

当期支出合計	76,277,853
当期収支差額	3,774,500
前期繰越収支差額	3,386,226
次期繰越収支差額	7,160,726