

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24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	16,068	
	普通預金 東京三菱UFJ 六本木支店	216,762	
	同上	10,445,398	
	厚生労働省業務口座	970,652	
	中ノ郷信用金庫	49,010	
	郵便貯金	73,711	
	前払費用 事務所家賃	155,000	
	未収入金 港区助成金 12月分	1,281,600	
	流動資産合計	13,208,201	
2	投資等		
	出資金 西武信用金庫	30,000	
	中ノ郷信用金庫	10,000	
	敷金	503,480	
	投資等合計	543,480	
	資産合計		13,751,681
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)	5,397,600	
	預かり金 源泉税	221,152	
	仮受金	2,100	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	2,478,600	
	流動負債合計	8,169,452	
2	固定負債		
	長期借入金	4,700,000	
	負債合計		12,869,452
	正味財産		882,229

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年度(第12期)

平成24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	11,771,601	
	前払費用	155,000	
	未収入金	1,281,600	
	流動資産合計	13,208,201	
2	投資等		
	出資金	40,000	
	敷金	503,480	
	投資等合計	543,480	
	資産合計		13,751,681
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	5,397,600	
	預かり金、仮受金	223,252	
	未払法人税(都民税 均等割)	70,000	
	未払消費税	2,478,600	
	流動負債合計	8,169,452	
2	固定負債		

長期借入金	4,700,000	
負債合計		12,869,452

Ⅲ 正味財産の部

繰越正味財産額	7,160,726	
当期正味財産増加額	-6,278,497	
正味財産合計		882,229
負債及び正味財産合計		13,751,681

特定非営利活動に係る活動計算書
平成24年度(第12期)
平成24年1月1日から平成24年12月31日
特定非営利活動法人 エッジ

(単位:円)

I 経常収益

1 会費入会金収入			
入会金収入3名	15,000		
会費収入1名 \$建 6,403円	371,403	386,403	
2 事業収入			
港区LSA派遣事業	65,392,800		
書籍・カレンダー等販売収入	1,879,701		
キッズ・アンド・ティーン塾・相談料収入	375,000		
福島事業	722,880		
LSA養成口座・ワークショップ等	186,000	68,556,381	
3 その他の収入			
助成金収入WAM	2,285,000		
寄付金収入	1,932,630		
受取利息・配当金	1,101		
その他の収入	70,360	4,289,091	
経常収益合計			73,231,875

II 経常費用

1 事業費			
LSA派遣事業	50,016,830		
小冊子・ニュースレター印刷費	363,405		
書籍・教材・カレンダー等購入費	1,368,241		
個別支援室運営事業費	1,485,782		
受託事業経費	5,471,866		
講演会・相談費用等	2,261,960		
キッズ・アンド・ティーン塾等講師代	2,546,660	63,514,744	
2 管理費			
人件費	7,277,272		
法定福利費・福利厚生費	273,775		
通信費	199,923		
荷造運賃	284,560		
交通費	648,661		
保険料	297,609		
消耗品費・事務用品費	836,772		
家賃	1,148,278		
水道光熱費	162,758		
租税公課(消費税他)	2,545,100		
都民税	70,000		
外注費(ホームページ作成)	315,000		
支払手数料・仲介手数料	985,474		
新聞図書費	224,481		
修繕費	65,058		
リース料	160,020		
支払利息	73,605		
その他(主として、引越費用)	427,282	15,995,628	

当期經常増減額(当期正味財産増減額)	79,510,372
前期繰越正味財産額	-6,278,497
次期繰越正味財産額	7,160,726
	882,229