

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25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		8,099
	普通預金	東京三菱UFJ 六本木支店	364,879
		同上	8,432,442
		同上(消費税)	1,336,207
		中ノ郷信用金庫	341,609
		西武信用金庫	1,925
	郵便貯金		129,646
	前払費用	事務所家賃	155,000
	流動資産合計		10,769,807
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		11,313,287
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)	5,499,945
	仮受金		2,100
	未払法人税等		70,000
	未払消費税		1,886,000
	流動負債合計		7,458,045
2	固定負債		
	長期借入金		2,311,161
	負債合計		9,769,206
	正味財産		1,544,081

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25年度(第13期)

平成25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		10,614,807
	前払費用		155,000
	流動資産合計		10,769,807
2	投資等		
	出資金		40,000
	敷金		503,480
	投資等合計		543,480
	資産合計		11,313,287
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		5,499,945
	仮受金		2,100
	未払法人税(都民税 均等割)		70,000
	未払消費税		1,886,000
	流動負債合計		7,458,045
2	固定負債		
	長期借入金		2,311,161
	負債合計		9,769,206

Ⅲ 正味財産の部			
繰越正味財産額		882,229	
当期正味財産増加額		661,852	
正味財産合計			1,544,081
負債及び正味財産合計			11,313,287

特定非営利活動に係る活動計算書  
平成25年度(第13期)  
平成25年1月1日から平成25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 正会員5名 (1名ドル建7826円)賛助会員11名)	364,826	379,826	
2 事業収入			
港区LSA派遣事業	65,404,271		
書籍・カレンダー等販売収入	925,285		
キッズ・アンド・ティーン塾・相談料収入	20,050		
文部科学省 LSA養成口座・ワークショップ等	2,647,910 586,671	69,584,187	
3 その他の収入			
助成金収入 日本財団、港区	5,090,000		
寄付金収入	1,041,106		
受取利息・配当金	3,017		
その他の収入	280,869	6,414,992	
経常収益合計			76,379,005
II 経常費用			
1 事業費			
LSA派遣事業	52,687,645		
諸謝金	2,086,112		
書籍・教材・カレンダー等購入費	276,800		
個別支援室運営事業費	3,062,892		
受託事業経費	905,368		
講演会・相談費用等	250,272	59269089	
2 管理費			
人件費	7,201,938		
法定福利費・福利厚生費	254,538		
通信費	476,482		
交通費	448,656		
保険料	109,000		
消耗品費・事務用品費	1,073,796		
家賃	1,771,440		
水道光熱費	189,261		
原価償却費	782,661		
租税公課(消費税他)	2,818,729		
都民税	70,000		
支払手数料	886,710		
新聞図書費	65,706		
リース料	178,500		
支払利息	48,669		
その他	71,978	16,448,064	
当期経常増減額(当期正味財産増減額)			75,717,153
前期繰越正味財産額			661,852
次期繰越正味財産額			882,229
			1,544,081