

決算報告書 収益事業

第 2 期

自 2005年 4月 1日

至 2006年 3月31日

こえとことばとこころの部屋

損益計算書

こえとことばとこころの部屋

自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部			
【営業損益の部】			
【営業収益】			
【売上高】			
売 上 高		9,553,920	
補 助 金 等 収 入		3,236,840	
売 上 高 合 計			12,790,760
【営業費用】			
【売上原価】			
当 期 商 品 仕 入 高		32,427	
合 計		32,427	
売 上 原 価			32,427
売 上 総 利 益 (損 失)			12,758,333
【販売費及び一般管理費】			
役 員 報 酬		864,403	
給 料 手 当		2,646,335	
雑 給		135,063	
外 注 費		1,781,300	
広 告 宣 伝 費		1,282,055	
交 際 費		20,069	
会 議 費		31,480	
旅 費 交 通 費		1,131,772	
通 信 費		1,178,480	
消 耗 品 費		735,484	
事 務 用 消 耗 品 費		241,463	
修 繕 費		97,600	
新 聞 図 書 費		41,318	
新 諸 会 費		53,000	
支 払 手 数 料		120,906	
保 険 料		70,010	
支 払 報 酬		4,167,326	
研 究 開 発 費		132,745	
減 価 償 却 費		447,245	
賃 借 料		195,200	
租 税 公 課 費		18,008	
雑 費		156,340	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計			15,547,602
営 業 利 益 (損 失)			2,789,269
【営業外損益の部】			
【営業外収益】			
受 取 利 息		17	
雑 収 入		39,728	
営 業 外 収 益 合 計			39,745
経 常 利 益 (損 失)			2,749,524
税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失)			2,749,524
法 人 税 等			35,000
当 期 純 利 益 (損 失)			2,784,524
前 期 繰 越 損 益			58,524
当 期 未 処 分 利 益 (損 失)			2,726,000

貸借対照表

カフェ事業

2006年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	80,000	【流動負債】	389,067
現金・預金	60,000	未払金	79,767
商品	20,000	未払法人税等	259,300
【固定資産】	3,573,591	他会計受入金	50,000
【投資その他の資産】	3,573,591	負債の部合計	389,067
他会計支出額	3,573,591	資本の部	
		【利益剰余金】	3,264,524
		当期末処分利益(損失)	3,264,524
		資本の部合計	3,264,524
資産の部合計	3,653,591	負債・資本合計	3,653,591

損益計算書

カフェ事業

自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売 上 高	6,494,861	
売 上 高 合 計		6,494,861
【営業費用】		
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	20,000	
当期商品仕入高	1,918,080	
合 計	1,938,080	
期末商品・製品棚卸高	20,000	
自家消費高	273,600	
売 上 原 価		1,644,480
売 上 総 利 益 (損 失)		4,850,381
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	846,085	
福 利 厚 生 費	273,600	
旅 費 交 通 費	275,530	
消 耗 品 費	7,810	
修 繕 費	800	
販売費及び一般管理費合計		1,403,825
営 業 利 益 (損 失)		3,446,556
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
雑 収 入	6,910	
営 業 外 収 益 合 計		6,910
経 常 利 益 (損 失)		3,453,466
税引前当期純利益(損失)		3,453,466
法人税、住民税及び事業税		259,300
当 期 純 利 益 (損 失)		3,194,166
前 期 繰 越 損 益		70,358
当 期 未 処 分 利 益 (損 失)		3,264,524

決算報告書 非営利事業

第 2 期

自 2005年 4月 1日

至 2006年 3月31日

NPOこえとことばとこころの部屋

貸借対照表

NPOこえとことばとこころの部屋

2006年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	3,101,616	【流動負債】	5,897,147
現金・預金	2,601,616	短期借入金	551,000
未収入金	500,000	未払金	1,675,025
【固定資産】	1,044,342	未払法人税等	35,000
【有形固定資産】	994,342	預り金	62,531
工具器具備品	994,342	他会計受入金	3,573,591
【投資その他の資産】	50,000	負債の部合計	5,897,147
他会計支出額	50,000	資本の部	
		【利益剰余金】	1,751,189
		当期末処分利益(損失)	1,751,189
		資本の部合計	1,751,189
資産の部合計	4,145,958	負債・資本合計	4,145,958

損益計算書

NPOこえとことばとこころの部屋

自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部			
【営業損益の部】			
【営業収益】			
【売上高】			
売 上 高		9,653,920	
入 会 金 収 入		20,000	
会 費 収 入		75,000	
補 助 金 等 収 入		3,236,840	
寄 付 金 収 入		1,223,960	
売 上 高 合 計			14,209,720
【営業費用】			
【売上原価】			
当 期 商 品 仕 入 高		32,427	
合 計		32,427	
売 上 原 価			32,427
売 上 総 利 益 (損 失)			14,177,293
【販売費及び一般管理費】			
役 員 報 酬		960,000	
給 料 手 当		2,939,000	
雑 給		150,000	
外 注 費		1,781,300	
広 告 宣 伝 費		1,289,463	
交 際 費		20,069	
会 議 費		31,501	
旅 費 交 通 費		1,131,971	
通 信 費		1,209,581	
消 耗 品 費		737,086	
事 務 用 消 耗 品 費		248,889	
修 繕 費		97,600	
新 聞 図 書 費		41,318	
新 諸 会 費		53,000	
支 払 手 数 料		133,125	
保 険 料		77,620	
支 払 報 酬		4,167,326	
研 究 開 発 費		132,745	
減 価 償 却 費		496,707	
賃 借 料		195,200	
租 税 公 課		20,000	
雑 費		157,728	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計			16,071,229
営 業 利 益 (損 失)			1,893,936
【営業外損益の部】			
【営業外収益】			
受 取 利 息		17	
雑 収 入		39,728	
営 業 外 収 益 合 計			39,745
経 常 利 益 (損 失)			1,854,191
税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失)			1,854,191
法 人 税 等			35,000

当期純利益(損失)		1,889,191
前期繰越損益		138,002
当期未処分利益(損失)		1,751,189