

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース研究所
(単位：円)

科 目	金	額	
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
事業収入	71,096,671	71,096,671	
2 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	210,000		
民間補助金収入	500,000		
民間助成金収入	1,910,000	2,620,000	
3 寄付金収入			
寄付金収入	13,485,837	13,485,837	
4 雑収入			
受取利息	3,627		
雑収入	809,586	813,213	
経常収入合計			88,015,721
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	90,997,567	90,997,567	
2 管理費			
会議費	16,749		
交際費	142,993		
通信費	159,884		
事務用消耗品費	49,816		
租税公課	2,806,718		
諸会費	152,424		
新聞図書費	52,992		
支払手数料	724,124		
法人税、住民税及び事業税	141,000	4,246,700	
経常支出合計			95,244,267
経常収支差額			-7,228,546
III その他資金収入の部			
1 敷金保証金収入			
敷金戻り収入	114,000	114,000	
2 繰入金収入			
一般会計繰入金収入	883,295	883,295	
その他資金収入合計			997,295
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
建物購入支出	400,000		
什器備品購入支出	698,250	1,098,250	
2 敷金・保証金支出			
保証金支出	30,000	30,000	
3 繰入金支出			
特別会計繰入金支出	883,295	883,295	
その他資金支出合計			2,011,545
当期収支差額			-8,242,796
前期繰越収支差額			3,491,975
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			-4,750,821

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ホールアース研究所

科 目	金 額	
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	-8,242,796	
期末たな卸高	475,175	
建物購入額	400,000	
什器備品購入額	698,250	
保証金増加額	30,000	-6,639,371
増加額合計		-6,639,371
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
期首たな卸高	652,835	
敷金減少額	114,000	
建物減価償却額	42,900	
什器備品減価償却額	29,561	
構築物減価償却額	37,485	876,781
減少額合計		876,781
当期正味財産増加額		-7,516,152
前期繰越正味財産額		1,242,431
期末正味財産合計額		-6,273,721

その他の事業は実施していない。