

決算報告書

第 10 期

自 平成22年 9月 1日

至 平成23年 8月31日

特定非営利活動法人 ウィンク

千葉県柏市明原 3 - 1 8 - 5

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ウィンク

(単位：円)

全社

平成23年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	273,309
現金	11,158	預り金	9,200
普通預金	850,573	流動負債計	282,509
現金・預金計	861,731	負債の部合計	282,509
流動資産合計	861,731	正味財産の部	
		【正味財産】	
		正味財産	579,222
		(うち当期正味財産増加額)	△5,075,145
		正味財産計	579,222
		正味財産の部合計	579,222
資産の部合計	861,731	負債・正味財産の部合計	861,731

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人 ウィンク
全社

平成23年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	11,158
三井住友銀行柏支店	139,901
りそな銀行柏支店①	27,630
郵便貯金①	89,842
東京三菱UFJ銀行柏支店③	193,710
りそな銀行柏支店②	182,836
りそな銀行柏 子ども基金	216,654
現金・預金 計	861,731

流動資産合計 861,731
資産の部 合計 861,731

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金(新川 てるえ)	273,309
預り金	9,200

流動負債 計 282,509
負債の部 合計 282,509

正味財産 579,222

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ウィンク

(単位：円)

全社

自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	797, 195
助成金収入	96, 000
会費・入会金収入	568, 100
寄付金収入	1, 206, 599
その他事業収入	672, 128
受取利息収入	443

経常収入 計 3, 340, 465

【事業費】

事業 支出	2, 140, 619
地代家賃	140, 000
外 注 費	2, 172, 215
当期事業費 計	4, 452, 834
合 計	4, 452, 834

事業費 計 4, 452, 834

【管理費】

給料 手当	317, 523
役員 報酬	1, 056, 000
通 信 費	569, 292
荷造 運賃	303, 418
旅費交通費	482, 300
接待交際費	59, 729
会 議 費	233, 162
事務用消耗品費	9, 749
備品消耗品費	55, 607
業務委託費	271, 601
図書研究費	28, 685
保 険 料	46, 950
租税 公課	76, 043
支払手数料	31, 470
管理 諸費	189, 000
雑 費	232, 247

管理費 計 3, 962, 776

経常収支差額 △5, 075, 145

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

短期借入金収入	273, 309
---------	----------

その他資金収入 計 273, 309

【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 △4, 801, 836

前期繰越収支差額 3, 002, 694

次期繰越収支差額 △1, 799, 142

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ウィンク

(単位：円)

全社

自 平成22年 9月 1日 至 平成23年 8月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
正味財産増加の部 計		0
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	4,801,836	
短期借入金増加額	<u>273,309</u>	
正味財産減少の部 計		<u>5,075,145</u>
当期正味財産増加額		<u>△5,075,145</u>
前期繰越正味財産額		<u>5,654,367</u>
当期正味財産合計		<u><u>579,222</u></u>