

第1期

# 決算報告書

自：平成18年 1月10日  
至：平成18年 9月30日

〒271-0096  
千葉県松戸市下矢切7-2番地

特定非営利活動法人 アルコイリス

代表理事 大橋 則久

収支計算書(事業収支)

平成18年 1月10日 から 平成18年 9月30日 まで

特定非営利活動法人 アルコイリス  
(単位:円)

科 目	金 額	
1 事業収入		
事業収入	4,339,607	
事業収入合計		4,339,607
2 事業費		
仕入高	3,316,690	
事業費合計		3,316,690
3 管理費		
管理費	1,265,338	
管理費合計		1,265,338
当期事業費収支差額		-242,421

### 収益事業収支計算書

平成18年 1月10日 から 平成18年 9月30日 まで

特定非営利活動法人 アルコイリス

(単位:円)

科 目	金 額	
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1 入会金収入		
入会金収入	500,000	500,000
2 事業収入		
事業収入	4,339,607	4,339,607
2 寄付金収入		
寄付金収入	2,000	2,000
事業活動収入合計		4,841,607
II 事業活動費用		
1 事業費		
仕入高	3,316,690	
小計	3,316,690	
当期事業原価		3,316,690
2 管理費		
会議費	106,138	
交際費	15,790	
旅費交通費	517,454	
通信運搬費	2,294	
消耗品費	28,610	
印刷製本費	362,412	
租税公課	64,300	
雑費	314,713	1,411,711
事業活動費用合計		4,728,401
事業活動利益(損失)		113,206
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	100	100
事業活動外収入合計		100
IV 事業活動外費用		
事業活動外費用合計		0
事業活動外利益(損失)		100
経常利益		113,306
(特別損益の部)		
V 特別利益		
特別利益合計		0
VI 特別損失		
特別損益合計		0
税引前当期正味財産増加額		113,306
当期正味財産増加額		113,306
前期繰越正味財産額		0
期末財産合計額		113,306

収支計算書

平成18年 1月10日 から 平成18年 9月30日 まで

特定非営利活動法人 アルコイリス

(単位:円)

科 目	金 額	
(資金収入の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
入会金収入	500,000	500,000
2 事業収入		
事業収入	4,339,607	4,339,607
2 寄付金収入		
寄付金収入	2,000	2,000
3 雑収入		
受取利息	100	100
経常収入合計		4,841,707
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	3,316,690	3,316,690
2 管理費		
会議費	106,138	
交際費	15,790	
旅費交通費	517,454	
通信運搬費	2,294	
消耗品費	28,610	
印刷製本費	362,412	
租税公課	64,300	
雑費	314,713	1,411,711
経常支出合計		4,728,401
経常収支差額		113,306
III その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
その他資金支出合計		0
当期収支差額		113,306
前期繰越収支差額		0
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		113,306
(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	113,306	113,306
増加額合計		113,306
VI 正味財産減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		113,306
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		113,306

貸借対照表

平成18年 9月30日 現在

特定非営利活動法人 アルコイリス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	3,370	
普通預金	767,643	
未収金	3,224,330	
短期貸付金	2,506,687	
立替金	165,881	
仮払金	44,800	
流動資産合計		6,712,711
資産合計		6,712,711

貸借対照表

平成18年 9月30日 現在

特定非営利活動法人 アルコイリス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,599,405	
短期借入金	4,000,000	
流動負債合計		6,599,405
負債合計		6,599,405
II 正味財産の部		
当期正味財産増加額		113,306
正味財産合計		113,306
負債及び正味財産合計		6,712,711