

決算報告書

自：平成18年 10月1日
至：平成19年 9月30日

特定非営利活動法人 アルコイリス

千葉県松戸市下矢切72番地

貸借対照表

平成19年9月30日 現在

特定非営利活動法人 アルコイリス

特定非営利活動に係る事業

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	1,685,052		
現金	182,129		
普通預金	1,348,373		
基金口座	154,550		
売掛金	1,668,285		
現地預け金	4,445,782		
未収金	789,800		
流動資産合計		8,588,919	
資産合計			8,588,919
【負債の部】			
流動負債			
買掛金	4,866,905		
短期借入金	4,233,400		
預り金	6,160		
流動負債合計		9,106,465	
負債合計			9,106,465
【正味財産の部】			
正味財産			△ 517,546
(うち当期正味財産減少額)			(630,852)
負債及び正味財産合計			8,588,919

平成19年度[特定非営利活動にかかる事業合計]収支計算書

平成18年 10月1日 から 平成19年 9月30日 まで

特定非営利活動法人 アルコイリス

特定非営利活動に係る事業

(単位:円)

科 目	金 額		
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金	5,000		
会費	3,000	8,000	
2 事業収入			
フェアトレード事業収入	9,460,942	9,460,942	
3 寄付金収入	473,000	473,000	
4 受取利息	1,099	1,099	
当期収入合計 (A)		9,943,041	
前期繰越収支差額		113,306	
収入合計 (B)			10,056,347
II 支出の部			
1 事業費			
仕入高	8,416,958		
給料手当	828,000		
福利厚生費	47,504		
会議費	4,175		
旅費交通費	75,070		
通信運搬費	1,250		
広告宣伝費	124,941		
諸会費	27,000		
支払手数料	232,679		
事業費 小計		9,757,577	
2 管理費			
給与手当	210,000		
会議費	63,967		
旅費交通費	24,270		
通信運搬費	89,961		
事務什器備品費	35,640		
消耗品費	14,743		
賃貸料	300,000		
諸会費	30,000		
租税公課	34,000		
支払手数料	7,685		
雑費	6,050		
管理費 小計		816,316	10,573,893
当期支出合計 (C)			10,573,893
当期収支差額(A)-(C)	0		△ 630,852
次期繰越収支差額(B)-(C)			△ 517,546

(注)資金の範囲 現金・預金、及び借入金等を含む短期金銭債権債務とする。

収支事業収支計算書

平成18年 10月1日 から 平成19年 9月30日 まで

特定非営利活動法人 アルコイリス

特定非営利活動に係る事業

(単位:円)

科 目	決算額	備考
【経常収入の部】		
入会金収入	5,000	
入会金収入	5,000	
会費収入	3,000	
正会員会費収入	3,000	
事業収入	9,460,942	
寄付金収入	473,000	
寄付金収入	473,000	
雑収入	1,099	
受取利息	1,099	
経常収入合計	9,943,041	
【経常支出の部】		
事業費	9,757,577	
仕入高	8,416,958	
給料手当	828,000	
福利厚生費	47,504	
会議費	4,175	
旅費交通費	75,070	
通信運搬費	1,250	
広告宣伝費	124,941	
諸会費	27,000	
支払手数料	232,679	
管理費	816,316	
給料手当	210,000	
会議費	63,967	
旅費交通費	24,270	
通信運搬費	89,961	
事務什器備品費	35,640	
消耗品費	14,743	
賃貸料	300,000	
諸会費	30,000	
租税公課	34,000	
支払手数料	7,685	
雑費	6,050	
経常支出合計	10,573,893	
経常収支差額	△ 630,852	
【その他資金収入の部】		
その他資金収入の部	0	
【その他資金支出の部】		
その他資金支出の部	0	
当期収支差額	△ 630,852	
前期繰越収支差額	113,306	
次期繰越収支差額	△ 517,546	

正味財産増減計算書

平成18年10月1日 から 平成19年9月30日 まで

特定非営利活動法人 アルコイリス

特定非営利に係る事業

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
負債減少額		
増加額合計		0
【減少の部】		
資産減少合計		
当期収支差額	630,582	630,582
負債増加額		
減少額合計		630,582
当期正味財産減少額		630,582
前期繰越正味財産額		113,306
期末正味財産合計額		△ 517,276

財産目録

平成19年 9月30日 現在

特定非営利活動法人 アルコイリス

特定非営利に係る事業

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	1,685,052		
現金 現金手元有高	181,129		
普通預金	1,348,373		
普通口座	154,550		
売掛金	1,668,285		
現地預け金	4,445,782		
未収金	789,800		
流動資産合計		8,588,919	
資産合計			8,588,919
【負債の部】			
流動負債			
買掛金	4,866,905		
短期借入金	4,233,400		
預り金	6,160		
流動負債合計		9,106,465	
負債合計			9,106,465
			△ 517,546