

決算報告書

自 平成19年10月 1日  
至 平成20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

平成20年度 [特定非営利活動にかかる事業会計] 収支計算書  
 平成19年10月1日から平成20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		
<b>I 収入の部</b>			
1 会費・入会金収入			
入会金	0		
会費	0	0	
2 事業収入			
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ事業収入	22,512,746	22,512,746	
3 助成金収入	1,000,000	1,000,000	
4 受取利息	3,233	3,233	
当期収入合計(A)		23,515,979	
前期繰越収支差額		△ 517,546	
収入合計(B)			22,998,433
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
仕入高	12,637,356		
給料手当	3,617,380		
海外活動費	6,542,924		
旅費交通費	1,002,555		
広告宣伝費	594,760		
諸会費	82,000		
支払手数料	115,503		
消耗品費	31,103		
荷造運賃	83,350		
地代家賃	226,800		
雑費	1,270		
事業費 小計		24,935,001	
2 管理費			
通信費	118,739		
旅費交通費	216,552		
広告宣伝費	30,875		
会議費	82,099		
事務消耗品費	250,672		
新聞図書費	10,890		
地代家賃	550,000		
業務委託費	283,500		
租税公課	153,100		
諸会費	71,205		
支払手数料	24,151		
雑費	13,325		
管理費 小計		1,805,108	26,740,109
当期支出合計(C)			26,740,109
当期収支差額(A)-(C)			△ 3,224,130
次期繰越収支差額(B)-(C)			△ 3,741,676
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1. 当期収支差額		△ 3,224,130	
2. 棚卸資産増加額		4,800,921	1,576,791
前期繰越正味財産額			△ 517,546
当期財産合計			1,059,245

## 平成20年度 [特定非営利活動に係る事業会計] 貸借対照表

平成 20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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金			
普通預金	1,535,678		
基金口座	154,916		
直販売掛金	4,185,213		
未収金	789,800		
前渡金	2,991,787		
棚卸資産	4,800,921		
流動資産 合計		14,458,315	
資産の部 合計			14,458,315
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	5,900,302		
前受金	3,366,558		
理事借入金	4,107,280		
預り金	24,930		
流動負債 合計		13,399,070	
負債 合計			13,399,070
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産		1,059,245	
(うち当期正味財産増加額)	(	1,576,791)	
正味財産合計			1,059,245
負債及び正味財産合計			14,458,315

(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。

## 平成20年度 [特定非営利活動に係る事業会計] 財産目録

平成 20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・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	1,141,118		
普通預金(みずほ銀行)	245,309		
普通預金(ゆうちょ銀行)	149,251		
基金口座	154,550		
直販売掛金(法人・個人)	4,185,213		
未収金	789,800		
仕入前渡金	2,991,787		
棚卸資産	4,800,921		
流動資産 合計		14,457,949	
資産の部 合計			14,457,949
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金(法人 1件)	5,900,302		
前受金(法人 1件)	3,366,558		
理事借入金	4,107,280		
預り金(給与源泉預り金)	24,930		
流動負債 合計		13,399,070	
負債 合計			13,399,070
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産		1,059,245	
(うち当期正味財産増加額)	(	1,576,791)	
正味財産合計			1,059,245
負債及び正味財産合計			14,458,315