

平成21年度 会計財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 エキスパートチャリティアソシエーション

単位：円

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金（手許有高） | 25,962 | | |
| 普通預金 （三菱東京UFJ銀行 堀留支店） | 3,075,938 | | |
| 流動資産合計 | | 3,101,900 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 投資有価証券（注2） | 491,484,150 | | |
| 固定資産合計 | | 491,484,150 | |
| 資産合計 | | | 494,586,050 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 源泉所得税 | 14,130 | | |
| 未払金 管理費（3月分備品リース料他） | 83,590 | | |
| 流動負債合計 | | 97,720 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 97,720 |
| 正味財産 | | | 494,488,330 |

- 注記）1. 消費税に関する会計処理方法は税込方法で行っている。
 2. 投資有価証券は寄贈により得た株式で、配当金の収入を目的として保有しているものである。

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 エキスパートチャリティアソシエーション
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 入会金・会費収入 | | | |
| 入会金収入 | 20,000 | | |
| 会費収入 | 110,000 | 130,000 | |
| 2 寄付金収入 | 34,916,200 | 34,916,200 | |
| 経常収入合計 | | | 35,046,200 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 子ども支援事業費 | 22,920,115 | | |
| 社会福祉支援事業費 | 1,000,000 | | |
| 人道支援事業費 | 6,000,000 | | |
| 環境保護支援事業費 | 2,450,000 | | |
| この法人の目的を達成するために必要な事業費 | 101,850 | 32,471,965 | |
| 2 管理費 | | | |
| 人件費 | 2,700,292 | | |
| 業務委託費 | 80,467 | | |
| 事務所賃借料 | 1,445,483 | | |
| 備品リース料 | 142,692 | | |
| 水道光熱費 | 181,142 | | |
| 旅費交通費 | 7,960 | | |
| 通信費 | 146,507 | | |
| 事務用品費 | 54,701 | | |
| 支払手数料 | 73,185 | | |
| 発送運賃 | 1,530 | | |
| 租税公課 | 1,400 | | |
| 雑費 | 114,254 | 4,949,613 | |
| 経常支出合計 | | | 37,421,578 |
| 経常収支差額 | | | -2,375,378 |
| III その他資金収入の部 | | | |
| その他資金収入合計 | 2,318,694 | 2,318,694 | 2,318,694 |
| IV その他資金支出の部 | | | |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | | | -56,684 |
| 前期繰越収支差額 | | | 494,545,014 |
| 次期繰越収支差額 | | | 494,488,330 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V 正味財産の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額(再掲) | | 0 | |
| 2 負債減少額 | | 0 | |
| 増加額合計 | | | 0 |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額(再掲) | | -56,684 | |
| 2 負債増加額 | | 0 | |
| 減少額合計 | | | -56,684 |
| 当期正味財産減少額 | | | -56,684 |
| 前期繰越正味財産 | | | 494,545,014 |
| 当期正味財産合計 | | | 494,488,330 |

注記1. 消費税に関する会計処理は税込方法で行っている。

2. 繰越収支差額には譲受株式の寄付金収入処理の491,484,150円を含む