

平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書  
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本ガーディアン・エンジェルス

科 目	金 額		(単位:円)
<b>(資金収支の部)</b>			
<b>経常収入の部</b>			
1 財産運用収入		0	
2 会費入会金収入		2,375,000	
3 補助金収入			
補助金収入	349,000		
民間助成金収入	7,276,882	7,625,882	
4 寄付金収入			
寄付	22,354,674		
募金	1,250,808	23,605,482	
5 事業収入			
犯罪・非行を防止するためのパトロール	1,462,455		
住民による地域安全運動の支援	3,621,462		
子ども・青少年の健全育成に資する行事の実施及び支援	11,474,386		
生活の安全に関する知識の普及	578,592		
生活の安全に関する学術的な研究・調査	99,780		
生活の安全に関する国際交流・国際協力	175,000	17,411,675	
6 雑収入			
雑収入	668,366		
利息	177	668,543	
経常収入合計			51,686,582
<b>経常支出の部</b>			
1 事業費			
犯罪・非行を防止するためのパトロール	20,942,814		
住民による地域安全運動の支援	2,582,436		
子ども・青少年の健全育成に資する行事の実施及び支援	10,117,695		
生活の安全に関する知識の普及	568,215		
生活の安全に関する学術的な研究・調査	73,683		
生活の安全に関する国際交流・国際協力	783,507	35,068,350	
2 管理費			
役員報酬	0		
給料手当	7,270,000		
法定福利費	775,763		
福利厚生費	62,055		
減価償却費	797,026		
賃借料	1,278,576		
印刷製本費	435,501		
荷造運賃	9,445		
通信費	2,099,394		
消耗品費	539,811		
旅費交通費	1,320,456		
水道光熱費	256,554		
会議費	31,591		
委託費	0		
広告宣伝費	6,048		
修繕費	138,180		
損害保険料	148,030		
リース料	147,420		
支払手数料	900,495		
租税公課	179,400		
接待交際費	829,779		
諸会費	7,250		
新聞図書費	20,587		
雑支出	2,400	17,255,761	
経常支出合計			52,324,111
経常収支差額			-637,529
固定資産除却損	79,970		
税引き前当期損失			-717,499
法人税等	450,000		
当期末処分損失(A)			-1,167,499

<b>その他資金収入の部</b>			
未払金収入	5,430,917		
前受金収入	1,231,000		
未払法人税等	450,000		
敷金戻入収入	118,000		
<b>減価償却費</b>			
建物付属設備	24,517		
車両及び運搬具	757,864		
工具器具備品	559,994		
一括償却資産	221,963		
商標権	89,100		
ソフトウェア	154,021		
その他資金収入合計		9,037,376	
<b>その他資金支出の部</b>			
固定資産取得支出			
電話加入権購入支出	9,000		
敷金保証金支出	40,000		
未払法人税支出	590,000		
未払金支出	70,000		
前受金支出	172,000		
その他資金支出合計		881,000	
その他資金収支合計 (B)			8,156,376
当期収支差額 (A)+(B)			6,988,877
前期繰越収支差額			11,201,066
次期繰越収支差額			18,189,943
<b>(正味財産増減の部)</b>			
<b>正味財産増加の部</b>			
1 資産増加額			
流動資産	0		
固定資産			
電話加入権購入額	9,000		
敷金差入額	40,000		
		49,000	
2 負債減少額			
流動負債			
未払金	70,000		
前受金	172,000		
未払法人税等	590,000		
		832,000	
増加額合計			881,000
<b>正味財産減少の部</b>			
1 資産減少額			
当期収支差額	-6,988,877		
流動資産	0		
固定資産			
敷金戻入	118,000		
<b>減価償却費</b>			
建物付属設備	24,517		
車両及び運搬具	757,864		
工具器具備品	559,994		
一括償却資産	221,963		
商標権	89,100		
ソフトウェア	154,021		
		-5,063,418	
2 負債増加額			
未払金	5,430,917		
前受金	1,231,000		
未払法人税等	450,000		
		7,111,917	
減少額合計			2,048,499
当期正味財産増加額			-1,167,499
前期繰越正味財産額			11,201,066
当期正味財産合計			10,033,567