

平成23年度 収支計算書
 平成23年4月1日から平成24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)
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 財産運用収入		0
2 会費入会金収入		
会費収入(正会員)	1,494,000	
会費収入(特別会員)	15,000	
入会金収入	24,000	
		1,533,000
3 補助金収入		
補助金収入	3,231,000	
民間助成金収入	0	
		3,231,000
4 寄附金収入		
寄附金収入	20,467,732	
募金収入	84,611	
		20,552,343
5 事業収入		
犯罪・非行を防止するためのパトロール	350,000	
住民による地域安全運動の支援	2,232,209	
子ども・青少年の健全育成に資する行事の 実施及び支援	7,781,732	
生活の安全に関する知識の普及	0	
生活の安全に関する学術的な研究・調査	50,980	
生活の安全に関する国際交流・国際協力 その他	60,000	
	15,093,000	
		25,567,921
6 雑収入		
雑収入	30,933	
受取利息	814	
		31,747
経常収入合計		50,916,011
II 経常支出の部		
1 事業費		
犯罪・非行を防止するためのパトロール	8,787,520	
住民による地域安全運動の支援	3,840,952	
子ども・青少年の健全育成に資する行事の 実施及び支援	5,337,625	
生活の安全に関する知識の普及	143,545	
生活の安全に関する学術的な研究・調査	226,051	
生活の安全に関する国際交流・国際協力 その他	918,739	
	15,093,000	
		34,347,432
2 管理費		
給料手当	8,806,123	
法定福利費	1,438,563	
福利厚生費	121,459	
通信費	1,411,792	
荷造運賃	6,020	
水道光熱費	116,163	
旅費交通費	520,110	
接待交際費	127,487	
会議費	52,860	
消耗品費	191,053	
新聞図書費	0	
印刷経費	1,114,385	
修繕費	207,831	
地代家賃	1,165,500	
保険料	66,940	
租税公課	480,460	
諸会費	23,325	
慶弔費	40,718	
支払手数料	384,710	
寄附金支出	4,019,967	
減価償却費	237,879	
		20,533,345
経常支出合計		54,880,777
経常収支差額		▲ 3,964,766
税引前当期利益		▲ 3,964,766
当期末処分利益 (A)		▲ 3,964,766

科 目	金 額		(単位:円)
Ⅲ その他資金収入の部			
未収金収入	1,877,325		
前受金収入	380,000		
預り金収入	164,236		
仮受金収入			
未払消費税収入	223,900		
減価償却費			
建物付属設備	114,259		
車両及び運搬具	335,623		
工具器具備品	67,015		
商標権	89,100		
ソフトウェア	1,336,667		
その他資金収入合計		4,588,125	
Ⅳ その他資金支出の部			
未収金支出	1,797,977		
前受金支出	840,000		
預り金支出	338,570		
未払消費税支出	435,500		
その他資金支出合計		3,412,047	
その他資金収支合計 (B)			1,176,078
当期収支差額 (A)+(B)			▲ 2,788,688
前期繰越収支差額			24,204,095
次期繰越収支差額			21,415,407
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
流動資産			
未収金	1,797,977		
固定資産	0		
2 負債減少額			
流動負債			
前受金	840,000		
預り金	338,570		
未払消費税	435,500		
増加額合計		1,614,070	3,412,047
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	2,788,688		
流動資産			
未収金	1,877,325		
固定資産	0		
減価償却費			
建物付属設備	114,259		
車両及び運搬具	335,623		
工具器具備品	67,015		
商標権	89,100		
ソフトウェア	1,336,667		
2 負債増加額			
前受金	380,000		
預り金	164,236		
仮受金			
未払消費税	223,900		
減少額合計		6,608,677	7,376,813
当期正味財産増加額		768,136	▲ 3,964,766
前期繰越正味財産額			15,310,534
当期正味財産合計			11,345,768