

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

特定非営利活動法人トゥギャザー

大阪府大阪市浪速区難波中3-8-17
学校法人エール学園2号館207

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人トゥギャザー
全事業所

[税込] (単位:円)
2013年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,224,572
小口 現金	278,544	短期借入金	1,000,000
店舗	(225,048)	預 り 金	258,847
その他	(53,496)	源泉所得税	(101,170)
普通 預金	8,578,137	雇用保険	(104,677)
東京三菱UFJ	(2,899,157)	その他	(53,000)
郵便局	(1,174,620)	流動負債 計	7,483,419
三井住友銀行	(3,067,720)		
近畿労働金庫	(8)	負債の部合計	7,483,419
大阪商工信金	(54,465)	正 味 財 産 の 部	
東京三菱UFJ 2	(652)	【正味財産】	
郵便局2	(1,381,515)	正味 財産	4,969,701
現金・預金 計	8,856,681	(うち当期正味財産増加額)	3,304,953
(売上債権)		正味財産 計	4,969,701
未 収 金	554,584	正味財産の部合計	4,969,701
売上債権 計	554,584		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	2,323,825		
棚卸資産 計	2,323,825		
(その他流動資産)			
前払 費用	101,000		
その他流動資産 計	101,000		
流動資産合計	11,836,090		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	1		
什器 備品	162,497		
有形固定資産 計	162,498		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	354,532		
無形固定資産 計	354,532		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	617,030		
資産の部合計	12,453,120	負債・正味財産の部合計	12,453,120

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人トゥギャザー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	28,697,048
助成金収入	26,045,369
正会員会費収入	1,380,000
賛助会員会費収入	440,000
寄付金収入	1,419,300
雑収入	2,005
受取利息収入	5,439

経常収入 計

57,989,161

【事業費】

期首棚卸高	2,326,497
期首商品・製品棚卸高 計	2,326,497
給料手当(事業)	17,745,352
役員 報酬 (事業)	1,288,000
法定福利費(事業)	2,370,312
福利厚生費(事業)	1,331,383
仕入 高	14,256,564
旅費交通費	1,696,324
消耗品費	1,530,176
通信費	1,262,289
荷造運賃	187,933
賃料・借料	1,339,024
エール206	(480,000)
その他借料	(859,024)
印刷製本費	2,437,255
会議費	234,618
保険料	18,220
諸会費	407,000
委託料	1,925,722
租税公課	10,000
支払手数料	62,443
新聞図書費	8,080
雑費	231,661

当期事業費 計

48,342,356

合 計

50,668,853

期末棚卸高

△2,323,825

期末商品・製品棚卸高 計

△2,323,825

事業費 計

48,345,028

【管理費】

給料 手当	1,900,466
役員 報酬	552,000
法定福利費	339,268
福利厚生費	429,592
通 信 費	164,071

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 トウギヤザー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

荷造 運賃	8,070	
旅費交通費	354,116	
広告宣伝費	108,360	
会 議 費	51,219	
事務用消耗品費	6,209	
備品消耗品費	5,052	
新聞図書費	3,925	
印刷 経費	118,380	
地代 家賃	732,000	
租税 公課	282,250	
諸 会 費	92,770	
支払手数料	26,905	
管理 諸費	399,000	
減価償却費	721,191	
雑 費	44,336	
管理費 計		6,339,180
經常収支差額		3,304,953
当期正味財産増加額		3,304,953
前期繰越正味財産額		1,664,748
当期正味財産合計		4,969,701

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 トウギャザー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	28,697,048
助成金収入	26,045,369
正会員会費収入	1,380,000
賛助会員会費収入	440,000
寄付金収入	1,419,300
雑収入	2,005
受取利息収入	5,439

経常収入 計

57,989,161

【事業費】

期首棚卸高	2,326,497
期首商品・製品棚卸高 計	2,326,497
給料手当(事業)	17,745,352
役員 報酬(事業)	1,288,000
法定福利費(事業)	2,370,312
福利厚生費(事業)	1,331,383
仕入高	14,256,564
旅費交通費	1,696,324
消耗品費	1,530,176
通信費	1,262,289
荷造運賃	187,933
賃料・借料	1,339,024
エール206	(480,000)
その他借料	(859,024)
印刷製本費	2,437,255
会議費	234,618
保険料	18,220
諸会費	407,000
委託料	1,925,722
租税公課	10,000
支払手数料	62,443
新聞図書費	8,080
雑費	231,661

当期事業費 計

48,342,356

合 計

50,668,853

期末棚卸高

△2,323,825

期末商品・製品棚卸高 計

△2,323,825

事業費 計

48,345,028

【管理費】

給料 手当	1,900,466
役員 報酬	552,000
法定福利費	339,268
福利厚生費	429,592
通 信 費	164,071

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 トウギャザー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

荷造 運賃	8,070	
旅費交通費	354,116	
広告宣伝費	108,360	
会 議 費	51,219	
事務用消耗品費	6,209	
備品消耗品費	5,052	
新聞図書費	3,925	
印刷 経費	118,380	
地代 家賃	732,000	
租税 公課	282,250	
諸 会 費	92,770	
支払手数料	26,905	
管理 諸費	399,000	
雑 費	44,336	
管理費 計		5,617,989
経常収支差額		4,026,144
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		4,026,144
前期繰越収支差額		△8,784,628
次期繰越収支差額		△4,758,484

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	4,026,144	
正味財産増加の部 計		4,026,144
【正味財産減少の部】		
什器備品減価償却額	162,496	
ソフトウェア償却額	558,695	
正味財産減少の部 計		721,191
当期正味財産増加額		3,304,953
前期繰越正味財産額		1,664,748
当期正味財産合計		4,969,701