

決算報告書

第3期

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人 ウヤギー沖縄

沖縄県沖縄市中央2-28-1コリンザ3階

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 ウヤギー沖縄
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成24年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	290,770
現金	0	流動負債 計	290,770
普通預金	9,924	【固定負債】	
現金・預金 計	9,924	長期借入金	1,200,000
流動資産合計	9,924	固定負債 計	1,200,000
【固定資産】		負債の部合計	1,490,770
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
建物	0	【基金1】	
樹木	1,200,000	基金 1	0
有形固定資産 計	1,200,000	基金 1 計	0
固定資産合計	1,200,000	【正味財産】	
		正味 財産	△ 280,846
		(うち当期正味財産増加額)	△ 1,200,000
		正味財産 計	△ 280,846
		正味財産の部合計	△ 280,846
資産の部合計	1,209,924	負債・正味財産の部合計	1,209,924

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ウヤギー沖縄
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成24年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		0	
普通預金		9,924	
現金・預金計		<u>9,924</u>	
流動資産合計			9,924
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		0	
樹木		1,200,000	
有形固定資産計		<u>1,200,000</u>	
固定資産合計			<u>1,200,000</u>
資産の部合計			<u><u>1,209,924</u></u>

《負債の部》

【流動負債】			
短期借入金		290,770	
流動負債計		<u>290,770</u>	290,770
【固定負債】			
長期借入金		1,200,000	
固定負債計		<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>
負債の部合計			<u>1,490,770</u>
正味財産			<u><u>△ 280,846</u></u>

【注記】

沖縄銀行 普通預金1381603

9,924

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 ウヤギー沖縄
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

1. 助成金収入	4,110,000	
2. 入金収入	80,000	
3. 事業収入		
高齢者の指導による若者自立支援事業	79,907	
有機農法、沖縄の食物等に関する調査・研究、啓発活動事業	0	
自立を目指す人たちや高齢者に対する訪問サポート事業	0	
子どもや若者とその親を対象とした相談事業、ヒーリング事業	0	
沖縄の特産品のキャラクターグッズを活用した若者自立支援事業	0	
定期的な植林による森林公園づくり事業	0	
遊休地の活用による地産地消の推進と農産物収穫祭の開催	0	
自立が困難な若年者と高齢者のグループホームとデイサービスの事業	0	
4. 寄付金収入	1,150,000	
5. 雑収入	0	
受取利息	153	
経常収入 計		5,420,060

【事業費】

高齢者の指導による若者自立支援事業	2,391,622	
有機農法、沖縄の食物等に関する調査・研究、啓発活動事業	2,211,979	
自立を目指す人たちや高齢者に対する訪問サポート事業	0	
子どもや若者とその親を対象とした相談事業、ヒーリング事業	0	
沖縄の特産品のキャラクターグッズを活用した若者自立支援事業	0	
定期的な植林による森林公園づくり事業	0	
遊休地の活用による地産地消の推進と農産物収穫祭の開催	0	
自立が困難な若年者と高齢者のグループホームとデイサービスの事業	0	
当期事業費 計	4,603,601	
合 計	4,603,601	
事業費 計		4,603,601

【管理費】

旅費交通費	900,589	
法定福利費	0	
通信費	136,548	
接待交際費	0	
事務用消耗品費	82,052	
新聞図書費	0	
保険料	88,850	
広告宣伝費	768,340	
印刷製本費	10,775	
振込手数料	29,305	
雑 費		
管理費 計		2,016,459
経常収支差額		△ 1,200,000

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

長期借入金収入	1,200,000	
建物減価償却費	0	
什器減価償却費	0	
その他資金収入 計		1,200,000

【その他資金支出】

建物建設(購入)支出	0	
什器備品購入支出	0	
長期借入金返済支出	0	
その他資金支出 計		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		△ 280,846
次期繰越収支差額		△ 280,846

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額		0
--------	--	---

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 ウヤギー沖縄
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

建物建設(購入)額	0	
樹木購入額	1,200,000	
長期借入金返済額	0	
正味財産増加の部 計		1,200,000
【正味財産減少の部】		
建物減価償却額	0	
什器備品減価償却額	0	
長期借入金増加額	1,200,000	
正味財産減少の部 計		1,200,000
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		△ 280,846
当期正味財産合計		△ 280,846