

合計残高試算表(貸借対照表)

1 ページ

公益財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年10月 1日 ~ 2013年 3月31日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
現金 [111]	198,579	1,185,405	1,167,381	216,603	0.26
岩手銀大口 [127]	18,862,264	201,429	6,647,650	12,416,043	14.69
岩手銀小口 [128]	1,082,855	88	788,283	294,660	0.35
七十七(助成) [129]	3,456,936	1,500,000	3,456,936	1,500,000	1.77
七十七銀小口 [132]	1,294,481	23,711,859	24,635,028	371,312	0.44
七十七銀カンパ [133]	111,004	2,906,891	188,846	2,829,049	3.35
七十七銀決済 [134]	21,993,214	19,250,000	19,006,930	22,236,284	26.31
ゆうちょ [135]	71,023,246	603	30,285,530	40,738,319	48.21
郵便振替貯金 [138]	535,810	1,042,000	0	1,577,810	1.87
現金計	118,558,389	49,798,275	86,176,584	82,180,080	97.25
当座資産計	118,558,389	49,798,275	86,176,584	82,180,080	97.25
貯蔵品 [178]	0	244,000	0	244,000	0.29
棚卸資産計	0	244,000	0	244,000	0.29
立替金 [182]	142,846	120,629	202,846	60,629	0.07
未収入金 [184]	0	1,107,848	0	1,107,848	1.31
前払費用 [185]	0	669,800	0	669,800	0.79
仮払金 [187]	1,250,091	1,554,238	2,793,598	10,731	0.01
その他流動資産計	1,392,937	3,452,515	2,996,444	1,849,008	2.19
流動資産合計	119,951,326	53,494,790	89,173,028	84,273,088	99.72
差入保証金 [244]	190,000	45,000	0	235,000	0.28
投資その他資産計	190,000	45,000	0	235,000	0.28
固定資産合計	190,000	45,000	0	235,000	0.28
資産合計	120,141,326	53,539,790	89,173,028	84,508,088	100.00

合計残高試算表(貸借対照表)

公益財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年10月 1日 ~ 2013年 3月31日

勘 定 科 目	前 残	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	構 成 比
未 払 金 [322]	29,148,427	30,375,948	6,671,561	5,444,040	6.44
預 り 金 [326]	136,299	1,628,559	2,210,306	718,046	0.85
そ の 他 流 動 負 債 計	29,284,726	32,004,507	8,881,867	6,162,086	7.29
流 動 負 債 合 計	29,284,726	32,004,507	8,881,867	6,162,086	7.29
負 債 合 計	29,284,726	32,004,507	8,881,867	6,162,086	7.29
基 本 財 産 [411]	3,000,000	0	0	3,000,000	3.55
繰 越 利 益 剰 余 金	87,856,600	0	-12,510,598	75,346,002	89.16
そ の 他 利 益 剰 余 金 計	87,856,600	0	-12,510,598	75,346,002	89.16
利 益 剰 余 金 計	87,856,600	0	-12,510,598	75,346,002	89.16
株 主 資 本 計	90,856,600	0	-12,510,598	78,346,002	92.71
純 資 産 合 計	90,856,600	0	-12,510,598	78,346,002	92.71
負 債 ・ 純 資 産 合 計	120,141,326	32,004,507	-3,628,731	84,508,088	100.00

合計残高試算表(損益計算書)

3 ページ

公益財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年10月 1日 ~ 2013年 3月31日

勘定科目	前 残	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
カンパ金収入 [501]	0	0	17,116,186	17,116,186	62.71
助成金収入 [502]	0	0	1,500,000	1,500,000	5.50
謝礼収入 [503]	0	0	67,200	67,200	0.25
委託事業収入 [504]	0	0	752,727	752,727	2.76
大船渡事業収入 [505]	0	0	7,357,848	7,357,848	26.96
GBファンド助成 [507]	0	0	500,000	500,000	1.83
純 売 上 高	0	0	27,293,961	27,293,961	100.00
売 上 総 利 益	0	0	27,293,961	27,293,961	100.00
給 与 手 当 [712]	0	4,751,100	1,513,879	3,237,221	11.86
賞 与 [713]	0	1,320,000	0	1,320,000	4.84
法定福利費 [723]	0	2,825,199	1,294,268	1,530,931	5.61
福利厚生費 [724]	0	1,992	0	1,992	0.01
旅費交通費 [726]	0	2,017,679	144,100	1,873,579	6.86
通 信 費 [727]	0	139,459	26,766	112,693	0.41
物資支援費 [728]	0	890,384	0	890,384	3.26
運 賃 [731]	0	11,875	0	11,875	0.04
研 修 費 [732]	0	21,793	0	21,793	0.08
ボランティア支援費 [733]	0	385,125	0	385,125	1.41
会 議 費 [734]	0	249,195	0	249,195	0.91
燃 料 費 [735]	0	1,942,514	310,293	1,632,221	5.98
水道光熱費 [736]	0	738,289	114,362	623,927	2.29
消 耗 品 費 [737]	0	417,897	26,880	391,017	1.43
新聞図書費 [739]	0	33,142	1,000	32,142	0.12
支払手数料 [741]	0	50,032	0	50,032	0.18
助 成 費 [743]	0	4,518,979	0	4,518,979	16.56
委 託 費 [745]	0	20,745	0	20,745	0.08
業務委託費 [746]	0	1,800,000	0	1,800,000	6.59
地 代 家 賃 [747]	0	4,372,000	0	4,372,000	16.02
修繕維持費 [753]	0	439,723	337,392	102,331	0.37
雑 費 [791]	0	379,200	101,090	278,110	1.02
ちばネット助成 [793]	0	3,250	0	3,250	0.01
GBファンド経費 [794]	0	742,931	0	742,931	2.72
大船渡事業費 [795]	0	12,523,422	0	12,523,422	45.88

合計残高試算表(損益計算書)

4 ページ

公益財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年10月1日～2013年3月31日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
JPF助成事業経[796]	0	3,367,416	462,263	2,905,153	10.64
就労支援経費[797]	0	175,865	0	175,865	0.64
販売費及び一般管理費計	0	44,139,206	4,332,293	39,806,913	145.85
営業損益	0	0	-12,512,952	-12,512,952	-45.85
受取利息[811]	0	0	2,354	2,354	0.01
営業外収益	0	0	2,354	2,354	0.01
経常損益	0	0	-12,510,598	-12,510,598	-45.84
税引前当期純損益	0	0	-12,510,598	-12,510,598	-45.84
当期純損益	0	0	-12,510,598	-12,510,598	-45.84