

収 支 計 算 書

平成23年1月1日～平成23年12月31日

特定非営利活動法人
ペイ・フワード倶楽部

2011年度収支決算書

| コード | 勘定科目 | 合計 | 本業 | | 収益事業 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 4111 | 売上高 | 2,099,566 | | | | 2,099,566 |
| 4112 | 寄付金収入 | 1,798,136 | | 1,798,136 | | |
| 4113 | 会費収入 | 703,000 | | 703,000 | | |
| 7111 | 受取利息 | 92 | | 92 | | |
| 7118 | 雑収入 | 40,351 | | 40,351 | | |
| | 収益合計 | 4,641,145 | | 2,541,579 | | 2,099,566 |
| 5111 | 期首たな卸高 | 31,656 | | | 31,656 | |
| 5211 | 商品仕入高 | 107,901 | | | 107,901 | |
| 5212 | 材料仕入高 | 631,425 | 4,582 | | 626,843 | |
| 6112 | 旅費交通費 | 180,970 | 95,500 | | 85,470 | |
| 6113 | 広告宣伝費 | 84,453 | 84,453 | | | |
| 6115 | 発送配達費 | 12,430 | 12,430 | | | |
| 6212 | 給料手当 | 801,911 | | | 801,911 | |
| 6214 | 減価償却費 | 440,235 | 330,176 | | 110,059 | |
| 6215 | 地代家賃 | 1,452,000 | 567,000 | | 885,000 | |
| 6217 | 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 6218 | 通信費 | 480,033 | 475,793 | | 4,240 | |
| 6219 | 水道光熱費 | 134,392 | 109,397 | | 24,995 | |
| 6221 | 租税公課 | 103,102 | 52,002 | | 51,100 | |
| 6222 | 寄付金 | 0 | | | | |
| 6223 | 接待交際費 | 44,100 | 22,100 | | 22,000 | |
| 6224 | 保険料 | 16,660 | 8,330 | | 8,330 | |
| 6225 | 備品・消耗品費 | 172,615 | 90,799 | | 81,816 | |
| 6226 | 厚生費 | 3,726 | 3,726 | | | |
| 6227 | 会議費 | 1,300 | 1,300 | | | |
| 6228 | 諸会費 | 57,500 | 57,500 | | | |
| 6231 | 雑費 | 136,671 | 86,529 | | 50,142 | |
| | 売上原価・経費合計 | 4,895,080 | 2,003,617 | | 2,891,463 | |
| | 損益 | -253,935 | 537,962 | | -791,897 | |

上記内容に相違ありません

会計監査

監事

大竹 玲子



監事

松本 清

