

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ

[税込] (単位:円)

全事業所

平成25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)		前 受 金	12,786,000
普通 預金	12,712,211	借 入 金	810,000
現金・預金 計	12,712,211	流動負債 計	13,596,000
(その他流動資産)		負債の部合計	13,596,000
前 払 金	177,270	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	177,270	【正味財産】	
流動資産合計	12,889,481	正味財産	△ 706,519
		(うち当期正味財産増加額)	△ 706,519
		正味財産 計	△ 706,519
		正味財産の部合計	△ 706,519
資産の部合計	12,889,481	負債・正味財産の部合計	12,889,481

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ

[税込] (単位:円)

全事業所

平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	12,712,211
三菱東京UFJ銀行	(83,311)
郵貯銀行	(12,628,900)
現金・預金 計	12,712,211

(その他流動資産)

前 払 金	177,270
その他流動資産 計	177,270

流動資産合計 12,889,481

資産の部 合計 12,889,481

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	12,786,000
借 入 金	810,000
流動負債 計	13,596,000
負債の部 合計	13,596,000

正味財産 △ 706,519

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成24年 9月 5日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	217,000	
寄付金収入	1,090,000	
受取利息	159	
経常収入 計		1,307,159

【事業費】

賃借料	5,313	
旅費交通費	142,710	
印刷製本費	5,790	
通信運搬費	62,520	
備品・消耗品費	41,593	
会場費	4,480	
会議費	11,800	
リース代	135,975	
イベント事業費	249,294	
事業費 計		659,475

【管理費】

賃借料	28,000	
旅費交通費	35,760	
印刷製本費	319,200	
水道光熱費	92,208	
通信運搬費	166,406	
備品・消耗品費	646,252	
会場費	36,340	
諸会費	5,000	
会議費	3,200	
保険料	18,000	
手数料	3,837	
管理費 計		1,354,203

経常収支差額		△ 706,519
--------	--	-----------

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

借入金収入	810,000	
その他資金収入 計		810,000


【その他資金支出】


その他資金支出 計		0
当期収支差額		103,481
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		103,481

監査報告書

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ
理事長 船本幸二 殿

平成25年5月8日

監事 吾郷羊 

監事 三好桂子 

平成24年9月5日から平成25年3月31日までの、平成24年度における
会計並びに業務監査を行い、次のように結果を報告いたします。

記

1. 会計監査について、貸借対照表、財産目録、収支計算書、損益計算書および会計諸帳簿を精査した結果、適正かつ正確に処理をされていることを認めます。
2. 業務監査について、月次の定例会の会議にも出席し、また理事からの業務を聴取し、関係書類閲覧を行い、業務執行の妥当性を検討した結果、事業内容は正しいものであることを認めます。

以上