

平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年3月31日 現在

特定非営利活動法人
まちづくり機構ユマニテさが

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金及び預金	14,170,535		未払金	3,624,602	
未収金	5,816,757		預り金	1,259,002	
前払金	210,840		駐車券預り金	8,944,530	
流動資産合計		20,198,132	流動負債合計		13,828,134
2 固定資産			2 固定負債		
建物	3,330,378		負債合計		13,828,134
機械装置	1,864,800				
固定資産合計		5,195,178	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	7,416,101	
			当期正味財産増加額	4,149,075	
			正味財産合計		11,565,176
資産合計		25,393,310	負債及び正味財産合計		25,393,310

平成 22年度 その他の事業会計貸借対照表

平成23年3月31日 現在

特定非営利活動法人
まちづくり機構ユマニテさが

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		0
現金及び預金	21,797,687				
未収金	1,399,360		2 固定負債		0
流動資産合計		23,197,047	負債合計		0
2 固定資産			III 正味財産の部		
構築物	2,691,608		前期繰越正味財産	21,032,312	
機械装置	2,791,036		当期正味財産増加額	7,647,379	
固定資産合計		5,482,644	正味財産合計		28,679,691
資産合計		28,679,691	負債及び正味財産合計		28,679,691

収支資計算書	21えびす	22えびす	増減	21特非	22特非	増減	21合計	22合計	増減
流動資産(A)	14,250,700	23,197,047	8,946,347	23,072,391	20,198,132	-2,874,259	37,323,091	43,395,179	6,072,088
固定資産(B)	7,585,571	5,482,644	-2,102,927	3,986,400	5,195,178	1,208,778	11,571,971	10,677,822	-894,149
資産合計(C)=(A)+(B)	21,836,271	28,679,691	6,843,420	27,058,791	25,393,310	-1,665,481	48,895,062	54,073,001	5,177,939
流動負債(D)	803,959	0	-803,959	19,642,690	13,828,134	-5,814,556	20,446,649	13,828,134	-6,618,515
正味財産=(C)-(D)	21,032,312	28,679,691	7,647,379	7,416,101	11,565,176	4,149,075	28,448,413	40,244,867	11,796,454
収支差額=(A)-(D)	13,446,741	23,197,047	9,750,306	3,429,701	6,369,998	2,940,297	16,876,442	29,567,045	12,690,603

収支資計算書	21えびす	22えびす	増減	21特非	22特非	増減	21合計	22合計	増減
流動資産(A)	14,250,700	23,197,047	8,946,347	23,072,391	20,198,132	-2,874,259	37,323,091	43,395,179	6,072,088
固定資産(B)	7,585,571	5,482,644	-2,102,927	3,986,400	5,195,178	1,208,778	11,571,971	10,677,822	-894,149
資産合計(C)=(A)+(B)	21,836,271	28,679,691	6,843,420	27,058,791	25,393,310	-1,665,481	48,895,062	54,073,001	5,177,939
流動負債(D)	803,959	0	-803,959	19,642,690	13,828,134	-5,814,556	20,446,649	13,828,134	-6,618,515
正味財産=(C)-(D)	21,032,312	28,679,691	7,647,379	7,416,101	11,565,176	4,149,075	28,448,413	40,244,867	11,796,454
収支差額=(A)-(D)	13,446,741	23,197,047	9,750,306	3,429,701	6,369,998	2,940,297	16,876,442	29,567,045	12,690,603