

決 算 報 告 書

第 1期

自 2010年 8月 1日

至 2011年 4月 30日

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

東京都新宿区内藤町1-7 ホトケビル402号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

[税込] (単位: 円)
2011年 4月 30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)		未 払 金	357,184
現 金	194,937	預 り 金	24,921
普通 預金	4,097,892	流動負債 計	382,105
普通 預金(法人口座)	197,249	負債の部合計	382,105
現金・預金 計	4,490,078	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	98,000	正味 財産	4,303,973
その他流動資産 計	98,000	(うち当期正味財産増加額)	4,303,973
流動資産合計	4,588,078	正味財産 計	4,303,973
【固定資産】		正味財産の部合計	4,303,973
(投資その他の資産)			
敷 金	98,000		
投資その他の資産 計	98,000		
固定資産合計	98,000		
資産の部合計	4,686,078	負債・正味財産の部合計	4,686,078

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

[税込] (単位:円)
2011年 4月 30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

194,937

普通預金

4,097,892

普通預金(法人口座)

197,249

現金・預金計

4,490,078

(その他流動資産)

前払費用

98,000

その他流動資産計

98,000

流動資産合計

4,588,078

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金

98,000

投資その他の資産計

98,000

固定資産合計

98,000

資産の部 合計

4,686,078

《負債の部》

【流動負債】

未払金

357,184

預り金

24,921

流動負債計

382,105

負債の部 合計

382,105

正味財産

4,303,973

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

[税込] (単位: 円)

自 2010年 8月 1日 至 2011年 4月 30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業・委託収入	3,319,482
講演料収入	486,170
JANP+賛助会員会費収入	34,000
寄附金・募金収入	272,805
助成金収入	5,900,000
寄付金収入	1,505,995
その他事業収入	320
受取利息収入	257

経常収入 計

11,519,029

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

給料 手当	348,550
役員 報酬	2,800,000
通 信 費	225,665
荷造 運賃	83,115
水道光熱費	19,057
旅費交通費	710,390
接待交際費	22,233
会 議 費	105,406
事務用消耗品費	98,502
備品消耗品費	49,739
新聞図書費	51,295
印刷 経費	433,650
賃 借 料	172,420
地代 家賃	672,000
租税 公課	7,600
支払手数料	1,328,534
雑 費	86,900

管理費 計

7,215,056

経常収支差額

4,303,973

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

4,303,973

前期繰越収支差額

0

次期繰越収支差額

4,303,973

その他の事業会計損益計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

[税込] (単位: 円)

自 2010年 8月 1日 至 2011年 4月 30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業・委託収入	3,319,482
講演料収入	486,170
JANP+賛助会員会費収入	34,000
寄附金・募金収入	272,805
助成金収入	5,900,000
寄付金収入	1,505,995
その他事業収入	320
受取利息収入	257

経常収入 計

11,519,029

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

給料 手当	348,550
役員 報酬	2,800,000
通 信 費	225,665
荷造 運賃	83,115
水道光熱費	19,057
旅費交通費	710,390
接待交際費	22,233
会 議 費	105,406
事務用消耗品費	98,502
備品消耗品費	49,739
新聞図書費	51,295
印刷 経費	433,650
賃 借 料	172,420
地代 家賃	672,000
租税 公課	7,600
支払手数料	1,328,534
雑 費	86,900

管理費 計

7,215,056

経常収支差額

4,303,973

当期正味財産増加額

4,303,973

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

4,303,973