

(第 1 期)

決 算 報 告 書

自 平成 24年 7月 2日

至 平成 25年 6月30日

東京都葛飾区細田5-11-12

一般社団法人 アルマ

貸借対照表

平成25年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	8,397,409		8,397,409
流動資産合計	8,397,409	0	8,397,409
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
建 物	11,461,848		11,461,848
附属設備	1,138,269		1,138,269
構 築 物	452,000		452,000
車両運搬具	1,271,033		1,271,033
器具備品	623,321		623,321
土 地	63,263,879		63,263,879
長期前払費用	520,800		520,800
預 託 金	16,000		16,000
開業費	219,259		219,259
その他固定資産合計	78,966,409	0	78,966,409
固定資産合計	78,966,409	0	78,966,409
資産合計	87,363,818	0	87,363,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,497,318		1,497,318
未払費用	369,610		369,610
未払法人税等	128,500		128,500
預り金	64,745		64,745
流動負債合計	2,060,173	0	2,060,173
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,060,173	0	2,060,173
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,303,645	0	85,303,645
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)
正味財産合計	85,303,645	0	85,303,645
負債及び正味財産合計	87,363,818	0	87,363,818

収支計算書内訳表

平成24年7月2日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 寄付金収入	109,342,852		109,342,852
② 物販事業収入		1,923,010	1,923,010
③ 雑収入		1,125	
受取利息		1,125	1,125
その他収入			0
事業活動収入計	109,342,852	1,924,135	111,266,987
2. 事業活動支出			
① 公益事業費支出	13,064,418		13,064,418
寄付金支出	500,000		500,000
供養費支出	132,585		132,585
医療費支出	11,834,733		11,834,733
保護費支出	597,100		597,100
② 管理費支出	10,013,257	1,397,656	11,410,913
給料手当支出	942,799	84,215	1,027,014
荷造運賃支出	45,243	27,930	73,173
交際費支出	0	167,868	167,868
会議費支出	85,256	7,616	92,872
旅費交通費支出	760,785	67,957	828,742
通信費支出	296,598	129,425	426,023
消耗品費支出	1,547,371	136,611	1,683,982
修繕費支出	238,976	17,774	256,750
水道光熱費支出	207,429	18,528	225,957
支払手数料支出	2,406,138	232,718	2,638,856
地代家賃支出	487,680	43,562	531,242
賃借料支出	76,425	82,350	158,775
保険料支出	266,982	23,848	290,830
租税公課支出	2,336,958	200,423	2,537,381
顧問料支出	314,617	28,103	342,720
法人税及び住民税支出		128,728	128,728
③ 物販事業費支出	0	262,500	262,500
商品仕入支出		262,500	262,500
事業活動支出計	23,077,675	1,660,156	24,737,831
事業活動収支差額	86,265,177	263,979	86,529,156
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	80,191,920		80,191,920
建物取得支出	11,986,121		11,986,121
附属設備取得支出	1,234,006		1,234,006
構築物取得支出	480,000		480,000
車両運搬具取得支出	1,345,720		1,345,720
器具備品取得支出	1,126,135		1,126,135
土地取得支出	63,263,879		63,263,879
長期前払費用支出	520,800		520,800
預託金支出	16,000		16,000
開業費支出	219,259		219,259
投資活動支出計	80,191,920	0	80,191,920
投資活動収支差額	△ 80,191,920	0	△ 80,191,920
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	6,073,257	263,979	6,337,236
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額	6,073,257	263,979	6,337,236