

(第 3 期)

決 算 報 告 書

自 平成 26年 7月 1日

至 平成 27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27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			
現預金	6,911,531	9,907,516	△ 2,995,985
未収金	0	33,680	△ 33,680
流動資産合計	6,911,531	9,941,196	△ 3,029,665
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	12,565,846	12,478,775	87,071
附属設備	855,626	986,880	△ 131,254
構 築 物	366,120	406,800	△ 40,680
車両運搬具	565,470	847,780	△ 282,310
器具備品	398,927	498,658	△ 99,731
土 地	63,263,879	63,263,879	0
長期前払費用	409,200	465,000	△ 55,800
預 託 金	16,000	16,000	0
開 業 費	131,557	175,408	△ 43,851
その他固定資産合計	78,572,625	79,139,180	△ 566,555
固定資産合計	78,572,625	79,139,180	△ 566,555
資産合計	85,484,156	89,080,376	△ 3,596,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	308,016	1,405,483	△ 1,097,467
未払費用	631,868	650,674	△ 18,806
未払法人税等	70,000	80,900	△ 10,900
預り金	0	13,351	△ 13,351
流動負債合計	1,009,884	2,150,408	△ 1,140,524
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,009,884	2,150,408	△ 1,140,524
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	84,474,272	86,929,968	△ 2,455,696
(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 )	( 0 )
正味財産合計	84,474,272	86,929,968	△ 2,455,696
負債及び正味財産合計	85,484,156	89,080,376	△ 3,596,220

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 寄付金	22,608,715		22,608,715
② 物販事業		2,395,106	2,395,106
③ 雑収益		1,528	1,528
受取利息		1,528	1,528
その他収益			0
経常収益計	22,608,715	2,396,634	25,005,349
(2) 経常費用			
① 公益事業費	8,458,620		8,458,620
寄付金			0
供養費	103,960		103,960
医療費	8,106,681		8,106,681
保護費	247,979		247,979
② 管理費	16,331,143	2,452,648	18,783,791
給料手当	7,758,743	823,937	8,582,680
法定福利費	1,000,009	106,196	1,106,205
福利厚生費	0	0	0
教育費	89,000	0	89,000
荷造運賃	115,155	12,229	127,384
広告宣伝費	0	0	0
交際費	0	1,900	1,900
会議費	0	11,935	11,935
旅費交通費	1,477,579	156,911	1,634,490
通信費	236,363	62,130	298,493
消耗品費	47,352	5,029	52,381
事務用品費	119,708	12,712	132,420
修繕費	0	80,702	80,702
水道光熱費	587,785	62,420	650,205
諸会費	3,616	384	4,000
支払手数料	111,300	11,820	123,120
賃借料	320,084	59,124	379,208
保険料	240,795	22,675	263,470
租税公課	358,978	115,722	474,700
顧問料	225,458	263,942	489,400
減価償却費	868,247	498,657	1,366,904
繰延資産償却費	39,641	4,210	43,851
NPO設立拠出金	2,000,000	0	2,000,000
NPO運営拠出金	361,697	0	361,697
雑費	369,633	69,707	439,340
法人税及び住民税		70,306	70,306
③ 物販事業費		218,634	218,634
商品仕入		218,634	218,634
経常費用計	24,789,763	2,671,282	27,461,045
当期経常増減額	△ 2,181,048	△ 274,648	△ 2,455,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,181,048	△ 274,648	△ 2,455,696
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	△ 2,181,048	△ 274,648	△ 2,455,696
II 正味財産期末残高	△ 2,181,048	△ 274,648	△ 2,455,696

# 財 産 目 録

平成27年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	
普通預金	
三菱東京UFJ銀行 金町支店(公益口)	1,084,359
三菱東京UFJ銀行 金町支店(収益口)	838,237
通常貯金 ゆうちょ銀行	1,153,935
通常貯金 ゆうちょ銀行(振替口)	3,835,000
流動資産合計	6,911,531
2. 固定資産	
(1)特定資産	
特定資産合計	
(2)その他固定資産	
建 物	
葛飾区細田5-11-12 ティアハイム	9,664,386
" ウッドデッキ工事	1,611,085
" ウッドデッキ工事	895,575
" 床工事	394,800
附属設備	12,565,846
葛飾区細田5-11-12 給排水設備	589,366
" サッシ工事	266,260
構築物	
葛飾区細田5-11-12 庭園	366,120
車両運搬具	565,470
器具備品	
エルブランド	197,877
STゲージ	201,050
DXゲージ	398,927
土 地	63,263,879
葛飾区細田5-11-12	
長期前払費用	409,200
火災保険料 @4,650 × 88ヶ月	
預託金	16,000
エルブランド リサイクル預託金	
開業費	131,557
その他固定資産合計	78,572,625
固定資産合計	78,572,625
資産合計	85,484,156
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	
未払医療費他	308,016
未払費用	
未払給料及び通勤費	631,868
未払法人税等	70,000
流動負債合計	1,009,884
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,009,884
正味財産	84,474,272