

2011年 会計報告

収支計算書

2011年1月1日～2011年12月31日

■ 収入の部

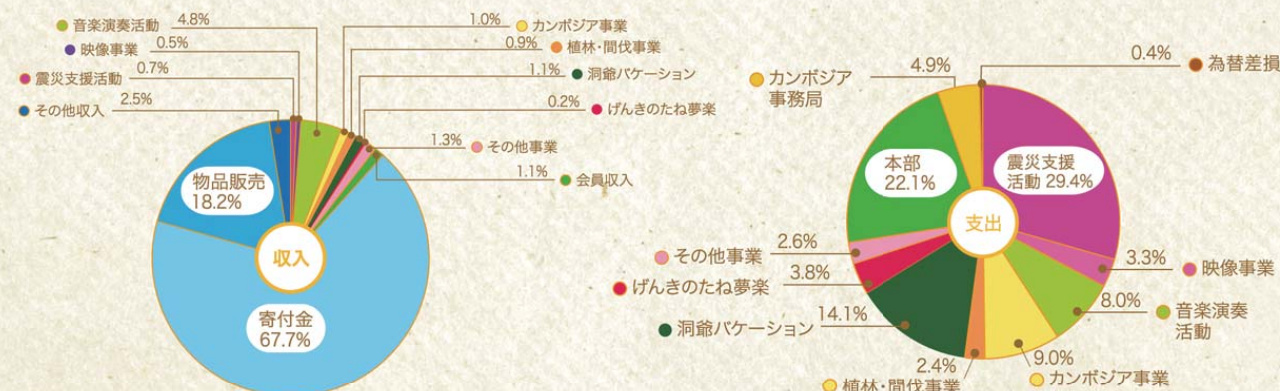
(単位:円)

1. 事業収入	震災支援活動	1,325,400	20,660,663
	映像事業	1,024,000	
	音楽演奏活動	9,393,450	
	カンボジア事業	1,907,961	
	植林・間伐事業	1,843,200	
	洞爺バケーション	2,179,400	
	げんきのたね夢楽	470,652	
	その他事業	2,516,600	
2. 会費収入 ※注1			2,239,000
3. 寄付金収入 ※注2			133,356,429
4. 物品販売収入			35,827,664
5. その他収入 ※注3			4,899,052
当期収入合計			196,982,808
前期繰越収支差額			5,361,752
収入合計			202,344,560

■ 支出の部

(単位:円)

1. 事業費	震災支援活動	50,658,737	124,962,356
	映像事業	5,757,089	
	音楽演奏活動	13,843,016	
	カンボジア事業	15,415,376	
	植林・間伐事業	4,058,455	
	洞爺バケーション	24,281,219	
	げんきのたね夢楽	6,547,184	
	その他事業	4,401,280	
2. 管理費 ※注4	本部	37,987,573	46,481,160
	カンボジア事務局	8,493,587	
3. 為替換算差損			618,729
4. 法人税、住民税、および事業税			70,000
当期支出合計			172,132,245
当期収支差額			24,850,563
次期繰越収支差額			30,212,315



貸借対照表

2011年12月31日現在

■ 資産の部

(単位:円)

■ 負債の部

(単位:円)

流動資産	現金	2,431,459	流動負債	未払金	3,520,642
	預金	57,483,450		短期借入金	5,500,000
	売掛金	2,818,889		預り金	1,366,848
	立替金	769,222		仮受金	7,397,719
	未収入金	1,340,375	流動負債合計		17,785,209
	その他	1,128,733	負債合計		17,785,209
流動資産合計		65,972,128	■ 正味財産合計		
固定資産	車両運搬具	1,532,568	(単位:円)		
	工具器具備品	362,828		事業積立金	20,000,000
	敷金	130,000		次期繰越収支差額	30,212,315
固定資産合計		2,025,396	正味財産合計		50,212,315
資産合計		67,997,524	負債及び正味財産合計		67,997,524

注1 会費収入内訳

(単位:円)

正会員	250,000
賛助会員	220,000
マンスリーサポーター	1,769,000
会費収入計	2,239,000

注2 寄付金収入内訳

(単位:円)

メイクザヘブン本部	22,771,571
洞爺バケーション	19,265,279
げんきのたねまきツアー	710,430
げんきのたね夢楽	1,050,000
映画製作	2,285,000
震災支援活動	64,875,987
植林・間伐活動	1,530,917
一元募金(苗木代)	1,288,105
ババママ大作戦	5,104,636
まいど大作戦	3,386,630
御縁募金	5,035
カンボジア支援	5,516,888
くっくま孤児院	5,565,951
寄付金収入計	133,356,429

注3 その他収入内訳

(単位:円)

発送等手数料収入	3,045,170
請求交通費収入	1,115,736
その他収入	738,146
その他収入計	4,899,052

注4 管理費内訳

(単位:円)

給与手当	15,074,258
仕入高	12,354,420
運賃	5,310,531
旅費交通費	2,699,395
地代家賃	1,640,068
印刷製本費	1,585,815
支払手数料	1,398,067
減価償却費	721,104
その他	5,697,502
管理費計	46,481,160

監査報告書

特定非営利活動法人MAKE THE HEAVENの2011年度決算について、事業は適切に実施され、また、収支計算書及び貸借対照表は、経営状況及び財政状態を適正に表示しているものと認めます。

2012年 3月 10日

監事 二瓶 明 (印)