

2013年 会計報告

収支計算書

2013年1月1日～2013年12月31日

収入の部

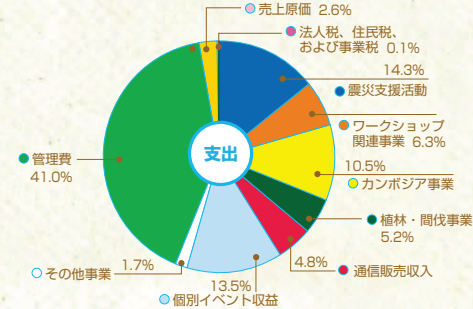
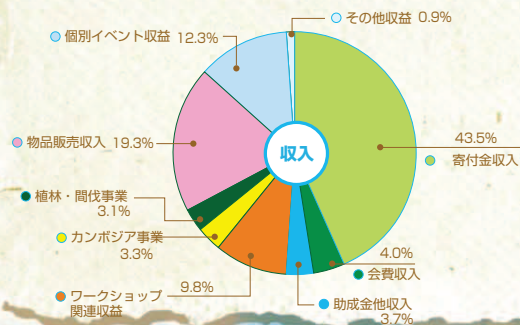
(単位：円)

1.事業収入	ワークショップ関連収益	8,616,739	42,685,059
	カンボジア事業	2,909,707	
	植林・間伐事業	2,681,993	
	通信販売収入	16,993,612	
	個別イベント収益	10,795,508	
	その他収益	747,500	
2.会費収入 ※注1			3,501,954
3.寄付金収入 ※注2			38,102,299
4.助成金他収入			3,241,457
当期収入合計			87,530,769
前期繰越収支差額			35,784,954
収入合計			123,315,723

支出の部

(単位：円)

1.事業費	震災支援活動	14,262,678	56,148,052
	ワークショップ関連事業	6,307,697	
	カンボジア事業	10,465,918	
	植林・間伐事業	5,148,298	
	通信販売収入	4,831,208	
	個別イベント収益	13,452,532	
	その他事業	1,679,721	
2.管理費 ※注3			40,958,966
3.売上原価			2,583,279
当期支出合計			99,690,297
法人税、住民税、および事業税			90,928
営業外収益			114,308
当期収支差額			(12,136,148)
次期繰越収支差額			23,625,426



貸借対照表

2013年12月31日現在

資産の部

(単位：円)

流動資産	現金預金	19,296,050
	売掛金	85,013
	商品	2,062,516
	未収入金	217,707
流動資産合計		21,661,286
固定資産	土地	3,000,000
	車両運搬具	520,904
	工具器具備品	263,998
	敷金	320,000
固定資産合計		4,104,902
資産合計		25,766,188

負債の部

(単位：円)

流動負債	未払金	976,971
	未払消費税等	281,300
	未払法人税等	80,000
	預り金	463,736
	仮受金	315,375
流動負債合計		2,117,382
負債合計		2,117,382

正味財産合計

(単位：円)

	前期繰越正味財産	35,784,954
	当期正味財産増加額	△12,136,148
正味財産合計		23,648,806
負債及び正味財産合計		25,766,188

注1 会費収入内訳

(単位：円)

正会員	390,000
賛助会員	420,000
マンスリーサポーター	2,691,954
会費収入計	3,501,954

注2 寄付金収入内訳

(単位：円)

メイクザヘブン本部	3,483,399
フィリピン支援金	1,029,461
震災支援活動	8,184,955
植林・間伐活動	1,454,131
一元募金（苗木代）	359,637
パバママ大作戦	4,910,000
まいど大作戦	1,620,000
カンボジア支援	16,151,040
くっくま孤児院	909,676
寄付金収入計	38,102,299

注3 管理費内訳

(単位：円)

給与手当	7,236,783
旅費交通費	1,158,506
消耗品費	1,373,850
印刷製本費	872,332
諸謝金	741,540
カンボジアパバママ	1,596,946
カンボジアまいど	1,038,182
カンボジア井戸修繕費	5,683,507
カンボジアフェアトレード	330,795
海外活動経費	6,913,238
外注費	4,144,180
減価償却費	418,079
地代家賃	480,000
寄付金支出	8,167,289
その他	803,739
管理費計	40,958,966

監査報告書

特定非営利活動法人MAKE THE HEAVENの2013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。

2013年 3月 12日

監事 二瓶 明