

2014年 会計報告

活動計算書

2014年 1月 1日 ~ 2014年 12月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費 (注1)	3,707,762		3,707,762
2. 補助金収入	1,121,000		1,121,000
3. 寄付金収入(注2)	25,690,942		25,690,942
4. 負担金収入	10,889,413		10,889,413
5. 収益事業収入		28,804,116	28,804,116
経常収益計	41,409,117	28,804,116	70,213,233
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,374,400		6,374,400
人件費計	6,374,400		6,374,400
(2) その他経費			
外注費	4,980,601		4,980,601
福利厚生費	0		0
食材費	205,100		205,100
運賃	4,017,809		4,017,809
資材費	1,852,882		1,852,882
旅費交通費	7,041,697		7,041,697
通信費	1,194,987		1,194,987
消耗品費	1,208,882		1,208,882
印刷製本費	0		0
印刷費	2,827,811		2,827,811
燃料費	811,501		811,501
光熱水料費	284,880		284,880
賃借料	4,587,255		4,587,255
保険料	481,452		481,452
諸謝金	3,239,513		3,239,513
租税公課	285,000		285,000
負担金	0		0
寄付金支出	0		0
地代家賃	480,000		480,000
減価償却費	0		0
支払利息	0		0
雑費	855,865		855,865
その他経費計	34,355,235	0	34,355,235
事業費計	40,729,635	0	40,729,635
2. 管理費			
(1) 人件費		2,204,110	2,204,110
人件費計		2,204,110	2,204,110
(2) その他経費			
外注費		0	0
福利厚生費		27,321	27,321
食材費		0	0
運賃		72,104	72,104
資材費		0	0
旅費交通費		109,974	109,974
通信費		286,717	286,717
消耗品費		238,659	238,659
印刷製本費		740,472	740,472
印刷費		0	0
燃料費		0	0
光熱水料費		0	0
賃借料		0	0
保険料		94,140	94,140
諸謝金		297,302	297,302
租税公課		416,100	416,100
負担金	19,352,367	0	19,352,367
寄付金支出	7,710,968	0	7,710,968
地代家賃		0	0
減価償却費		256,023	256,023
支払利息		133,330	133,330
雑費		210,630	210,630
その他経費計	27,063,335	2,882,772	29,946,107
管理費計	27,063,335	5,086,882	32,150,217
経常費用計			72,879,852
<b>III 売上原価</b>			
期首棚卸	2,062,516		2,062,516
仕入高	1,636,600		1,636,600
期末棚卸	1,272,867		1,272,867
売上原価	2,426,249		2,426,249
<b>IV 営業外収益</b>			
受取利息		1,588	1,588
<b>V 営業外費用</b>			
法人税、住民税及び事業税		71,910	71,910
当期正味財産増減額			△ 5,163,190
前期繰越正味財産額			23,648,806
次期繰越正味財産額			18,485,616

貸借対照表

2014年 12月 31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	18,660,049		18,660,049
売掛金	52,870		52,870
未収金	105,641		105,641
商品	1,272,867		1,272,867
流動資産合計		20,091,427	20,091,427
2. 固定資産			
土地	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具	303,688		303,688
什器備品	225,191		225,191
固定資産合計		3,528,879	3,528,879
3. その他の資産			
敷金	320,000		320,000
その他の資産合計		320,000	320,000
資産合計			23,940,306
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	638,732		638,732
預かり金	459,358		459,358
短期借入金	4,000,000		4,000,000
未払消費税等	285,000		285,000
未払法人税等	71,600		71,600
流動負債合計		5,454,690	5,454,690
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			5,454,690
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		23,648,806	23,648,806
当期正味財産増減額		△ 5,163,190	△ 5,163,190
正味財産合計			18,485,616
負債及び正味財産合計			23,940,306

注1 会費収入内訳

正会員	430,000
賛助会員	670,000
マンスリーサポーター	2,607,762
<b>会費収入計</b>	<b>3,707,762</b>

注2 寄付金収入内訳

メイクザヘブン本部	1,270,690
フィリピン支援金	6,386,161
広島支援金	1,500,252
震災支援活動	2,079,631
植林・間伐活動	2,079,310
一円募金(苗木代)	106,030
ババママ大作戦	4,171,920
まいど大作戦	420,000
カンボジア支援	6,209,865
くつくま孤児院	1,467,083
<b>寄付金収入計</b>	<b>25,690,942</b>

監査報告書

特定非営利活動法人MAKE THE HEAVENの2014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。

2015年 3月 30日

監事 二瓶 明 (印)