

2015年 会計報告

活動計算書

27年1月1日から 27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)	1,962,412		1,962,412
2. 受取寄付金(注2)	20,404,003		20,404,003
3. 負担金収入	914,175		914,175
4. 収益事業収入		18,953,316	18,953,316
経常収益計	23,280,590	18,953,316	42,233,906
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,360,000		
人件費計	6,360,000		
(2) その他経費			
外注費	6,598,946		
負担金	0		
寄付金支出	0		
運賃	228,989		
旅費交通費	8,834,763		
通信費	1,402,335		
消耗品費	1,149,544		
修繕費	124,672		
印刷費	761,077		
賃借料	957,412		
保険料	172,520		
燃料費	515,663		
租税公課	8,000		
諸謝金	1,239,720		
光熱水料費	149,876		
支払利息	0		
地代家賃	480,000		
減価償却費	0		
雑費	1,991,391		
貸材費	682,157		
法人税等	0		
法定福利費	0		
その他経費計	25,297,065	0	
事業費計	31,657,065	0	31,657,065
2. 管理費			
(1) 人件費		1,890,000	
人件費計		1,890,000	
(2) その他経費			
外注費		0	
負担金	18,208,483	0	
寄付金支出	1,969,015	0	
運賃		16,062	
旅費交通費		88,961	
通信費		75,023	
消耗品費		35,989	
修繕費		0	
印刷費		35,907	
賃借料		0	
保険料		0	
燃料費		0	
租税公課		386,400	
諸謝金		0	
光熱水料費		0	
支払利息		319,992	
地代家賃		0	
減価償却費		33,103	
雑費		1,303,094	
法定福利費		56,726	
その他経費計	20,177,498	2,351,257	
管理費計	20,177,498	4,241,257	
経常費用計			24,418,755
<b>III 売上原価</b>			
期首棚卸	1,272,867		
仕入高	2,228,925		
期末棚卸	1,188,889		
売上原価	2,312,903		2,312,903
<b>IV 営業外収益</b>		9,001	1,180,798
受取利息	1,171,797		
雑収入			
<b>V 営業外費用</b>			
経常外費用計			
法人税、住民税及び事業税	72,000	12,684	84,684
当期正味財産増減額			△ 15,058,703
前期繰越正味財産額			18,485,616
次期繰越正味財産額			3,426,913

注1 会費収入内訳

正会員	1,885,764
マンズリーサポーター	76,648
会員収入計	1,962,412

注2 寄付金収入内訳

メイクザヘブン本部	36,408
震災支援活動	598,801
植林間伐活動	3,673,491
一円募金	37,688
ババママ大作戦	4,060,800
まいど大作戦	30,000
カンボジア支援	10,351,445
くつくま孤児院	1,615,370
寄付金収入計	20,404,003

貸借対照表

27年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	(7,445,031)	(流動負債)	(7,833,894)
現金・預金	6,134,904	未払金	3,344,443
売掛金	44,590	預り金	381,951
未収金	76,648	短期借入金	4,000,000
商品	1,188,889	未払消費税等	35,500
		未払法人税等	72,000
		(負債合計)	7,833,894
(固定資産合計)	(3,495,776)		
土地	3,000,000	正味財産の部	
車両運搬費	303,688	前期繰越正味財産	18,485,616
什器備品	192,088	当期正味財産増加額	△ 15,058,703
(資産その他の資産)	(320,000)	[正味財産合計]	(3,426,913.)
敷金	320,000		
[資産合計]	11,260,807	[負債及び正味財産合計]	11,260,807

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。

2016年 3月 30日

監事 二瓶 明 (印)