

収支計算書
【2013年9月1日～2014年8月31日まで】

はちどりBANK@とやま

(単位:円)

項目/科目名	当初予算	決算	差額	摘要
I 収入の部				
1 会費・寄付				
1)会費収入	150,000	116,000	▲ 34,000	サポート会員費一口1,000円×116口(のべ33名)
2)寄付収入	100,000	2,842	▲ 97,158	
2 事業収入				
1)融資事業収入	20,000	7,753	▲ 12,247	審査手数料6,000円、貸付金利息1753円
2)イベント収入	100,000	98,200	▲ 1,800	はちどり茶会参加料等
3 助成金等収入	300,000	0	▲ 300,000	
4 雑収入	30,000	54,733	24,733	講師派遣収入、受取利息等
当期収入合計(A)	700,000	279,528	▲ 420,472	
II 支出の部			0	
1 事業費				
1)出資金募集	30,000	0	▲ 30,000	HP管理
2)融資事業	80,000	62,000	▲ 18,000	ADR負担金50,000円、全国NPOバンク連12,000円
3)イベント等企画運営	50,000	49,159	▲ 841	茶会会場費、お茶代等
2 管理費				
1)事務所費	171,000	93,598	▲ 77,402	18,500円×2月+5,000円×10月+冷暖房費等
2)通信費	20,000	17,312	▲ 2,688	総会資料、はちどり通信郵送等
3)印刷製本費	20,000	4,625	▲ 15,375	
4)会議費	20,000	10,279	▲ 9,721	総会会場費等
5)消耗品費	100,000	26,991	▲ 73,009	
6)研修費	10,000	0	▲ 10,000	
7)Web管理費	0	5,000	5,000	
8)雑費	50,000	3,352	▲ 46,648	
当期支出合計(B)	551,000	272,316	▲ 278,684	
当期収支差額(A)-(B)	149,000	7,212	▲ 141,788	

貸借対照表
【2016年8月31日現在】

はちどりBANK@とやま

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	36,005		
普通預金	6,830,611		
短期貸付金	0		
流動資産合計		6,866,616	
2 固定資産			
長期貸付金	1,989,776		
固定資産合計		1,989,776	
資産合計			8,856,392
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	150,000		
未払金	5,000		
流動負債合計		155,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			155,000
III 純資産の部			
1 出資金		8,715,000	
2 次期繰越剰余金		-13,608	
貸金業更新積立		0	
損失準備金		25,047	
正味財産		-38,655	
純資産合計			8,701,392
負債・純資産合計			8,856,392

監査報告書

2015年9月1日から2016年8月31日までの第4期はちどりBANK@とやまの事業及び収支決算の内容について関係書類を監査いたしましたところ、事業報告および収支決算書のとおり相違ないことを確認しましたので、ここに報告します。

年 月 日

監査役

印

純資産変動計算書
【2015年9月1日～2016年8月31日まで】

はちどりBANK@とやま

(単位:円)

摘要	出資金	貸金業登録更新費	損失準備金	正味財産	純資産合計
前期末残高	7,135,000	50,000	25,047	9,914	7,219,961
当期変動額					
当期収支差額				-98,569	-98,569
出資金増加額	2,280,000				2,280,000
出資金返還額	-700,000				-700,000
貸金業登録更新費積立額(*)		0		0	0
貸金業登録更新費取らずし額		-50,000		50,000	0
損失準備金積立額			0	0	0
当期変動額合計	1,580,000	-50,000	0	-48,569	1,481,431
当期末残高	8,715,000	0	25,047	-38,655	8,701,392

(*)3年毎に15万円の更新料の支払いが必要となる貸金業登録の維持のため、正味財産より一定額の積み立てを行うものである。次回更新は2018年度予定。