

## 貸借対照表

平成23年 6月 30日現在

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,950,134	
未収金	2,500	
棚卸資産	219,977	
流動資産合計		2,172,611
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	4,627,988	
車両運搬具	126,957	
什器備品	245,847	
有形固定資産計	5,000,792	
固定資産合計		5,000,792
資産合計		7,173,403
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,554,918	
前受金	688,464	
流動負債合計		2,243,382
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,243,382
<b>正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		4,930,021
正味財産合計		4,930,021
負債及び正味財産合計		7,173,403

## 資産・負債の内訳

科 目	金額(円)	備 考	
現金預金	現金	23,364	
	現金	74,378	コミュニティカフェ事業用
	普通預金	1,564,826	大光銀行 長岡西支店
	通常貯金	278,686	ゆうちょ銀行
	振替口座	8,880	ゆうちょ銀行
【現金預金】計	1,950,134		
未収金	2,500	レシピ集「長岡山のごっつお帖」販売代金未回収分 @500円*5冊	
棚卸資産	182,655	防災冊子「あんしんの種」 @81円*2,255冊	
	16,240	レシピ集「長岡山のごっつお帖」 @58円*280冊	
	8,178	カフェ食材	
	12,904	マルシェ商品(味噌、米粉等)	
【棚卸資産】計	219,977		
建物	4,627,988	プレハブ(事務所兼交流スペース)	
車両運搬具	126,957	小型除雪機1台	
什器備品	245,847	エアコン1台(165,050円)、ガスオープン1台(80,796円)、中古パソコン2台(備忘価額1円)	
未払金	920,000	東日本大震災ボランティアコーディネーター費2人分(H23.8支払い)	
	200,000	東日本大震災ボランティアコーディネーター補助スタッフ賃金2人分(H23.7支払い)	
	431,625	独立行政法人福祉医療機構助成金 未返還額	
	3,293	東日本大震災ボランティアコーディネーターにかかる通信費5月分(H23.7.11引落)	
【未払金】計	1,554,918		
前受金	45,000	平成23年度 正会員 5,000円*9口	
	61,000	平成23年度 賛助会員(にな会員) 1,000円*61口	
	42,000	平成23年度 賛助会員(活動会員) 3,000円*14口	
	120,000	平成23年度 賛助会員(企業会員) 20,000円*6口	
	192,549	平成23年度 子育ての駅受託事業収入 未使用分	
助成金	227,915	平成23年度 キリン財団助成金事業 未使用分	
【前受金】計	688,464		

## 財産目録

平成23年 6月 30日現在

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	97,742		
大光銀行 普通預金	1,564,826		
ゆうちょ銀行 通常貯金	278,686		
ゆうちょ銀行 振替口座	8,880		
未収金			
レシビ集販売代金未回収分5冊	2,500		
棚卸資産			
防災冊子「あんしんの種」2,255冊	182,655		
レシビ集「長岡山のごっつお帖」280冊	16,240		
コミュニティカフェ材料	8,178		
ぶらっとマルシェ商品	12,904		
<b>流動資産合計</b>		<b>2,172,611</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
プレハブ(事務所兼交流スペース)	4,627,988		
車両運搬具			
小型除雪機1台	126,957		
什器備品			
中古パソコン2台	1		
エアコン1台	165,050		
ガスオープン1台	80,796		
<b>固定資産合計</b>		<b>5,000,792</b>	
<b>資産合計</b>			<b>7,173,403</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
東日本大震災ボラコーディネーター費	920,000		
東日本大震災ボラ支援補助スタッフ賃金	200,000		
助成金返還分(WAM)	431,625		
5月分通信費	3,293		
前受金			
長岡市受託事業委託金	192,549		
キリン福祉財団助成金	227,915		
平成23年度会員会費	268,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,243,382</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,243,382</b>
<b>正味財産</b>			<b>4,930,021</b>

## 監査報告書

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ  
代表理事 佐竹 直子 殿

私は、特定非営利活動法人多世代交流館になニーナの平成22年度(平成22年7月14日から平成23年6月30日まで)の会計監査を行い、次の通り報告する。

### 1 監査方法の概要

会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

### 2 監査意見

活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、適正に作成された会計書類に基づき、正確であることを認める。

また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

平成 23 年 8 月 10 日

特定非営利活動法人多世代交流館になニーナ

監事 富澤 佳恵 