

# 貸借対照表（税込）

平成23年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル  
一般会計

ページ 1

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	111	88,972	40,301	86,061	43,212
普通預金/みず	131	1,820,050	21,589,464	12,562,562	10,846,952
普通預金/三菱	132	1,400,705	346	0	1,401,051
ゆうちょ	133	275,521	491,890	23,625	743,786
普預/三菱マイル	134	110,196	1,733,951	660,840	1,183,307
現金預金合計		3,695,444	23,855,952	13,333,088	14,218,308
その他流動資産	170	0	1,068,957	0	1,068,957
未 収 金	184	0	5,439,902	5,259,902	180,000
前 払 費 用	185	0	280,000	0	280,000
仮 払 金	186	0	1,221,073	607,504	613,569
流動資産合計		3,695,444	31,865,884	19,200,494	16,360,834
基本財産合計		0	0	0	0
建物附 属 設備	213	1,045,118	2,184,000	0	3,229,118
什 器 備 品	216	148,050	0	0	148,050
減価償却累計額	219	-26,917	0	394,967	-421,884
敷 金	242	0	280,000	0	280,000
その他の固定資産		1,166,251	2,464,000	394,967	3,235,284
固定資産合計		1,166,251	2,464,000	394,967	3,235,284
資産合計		4,861,695	34,329,884	19,595,461	19,596,118
個 人 借 入 金	320	3,450,000	1,571,315	1,533,315	3,412,000
短 期 借 入 金	321	1,000,000	100,000	0	900,000
未 払 金	322	2,168,019	8,646,699	8,047,793	1,569,113
前 受 金	324	0	0	359,300	359,300
預 り 金	326	1,000	1,000	53,175	53,175
流動負債合計		6,619,019	10,319,014	9,993,583	6,293,588
受 入 保 証 金	352	0	0	820,000	820,000
固定負債合計		0	0	820,000	820,000
負債合計		6,619,019	10,319,014	10,813,583	7,113,588
正味財産		-1,757,324	0	14,239,854	12,482,530
負債・正味財産		4,861,695	10,319,014	25,053,437	19,596,118

収入		合計
会費収入	スマイルサポーター	30,000
	ボランティア登録	200,000
	賛助会員会費収	662,764
	正会員会費収入	40,000
会費収入集計		932,764
寄付金収入	スマイリングPJ	86,726
	自立支援事業	3,300,000
	退所後支援事業	2,024,401
	法人全体	8,563,362
寄付金収入集計		13,974,489
雑収入	雑収入	3,640
	受取利息	1,366
	送料負担	444,920
雑収入集計		449,926
事業収入	イベント収入	136,301
	セミナー収入	769,770
	研修収入	743,500
	講演執筆収入	285,363
	受取賃貸料	540,400
事業収入集計		2,475,334
補助金等収入	民間助成金収入	5,300,000
補助金等収入集計		5,300,000
総計		23,132,513

支出		合計	
事業費	スマイリングPJ	委託費	531,750
		会議費	11050
		光熱水料費	93783
		雑費	9405
		手数料	281050
		消耗品費	98332
		地代家賃	888500
		通信運搬費	120
		保険料	6700
		固定資産支出	2184000
		スマイリングPJ集計	
	啓発／広報	印刷製本費	338,439
		会議費	9440
	啓発／広報集計		347879
	啓発／調・研	賃借料	1300
		啓発／調・研集計	
	研 修	委託費	25,800
		印刷製本費	250
		会議費	120
		寄付金支出	11000
		旅費交通費	6000
研 修集計		43170	
自立支援事業	イベント飲食費	180,964	
	委託費	1400000	
	印刷製本費	3174060	
	会議費	50069	
	寄付金支出	70000	
	給料手当	52100	
	消耗品費	69349	
	図書費	1494	
	賃借料	79715	
	通信運搬費	333664	
旅費交通費	20010		
自立支援事業集計		5431425	
退所後支援事業	イベント飲食費	130,034	
	会議費	192264	
	講師謝礼	10000	
	消耗品費	1465	
	賃借料	8500	
通信運搬費	46700		
退所後支援事業集計		388963	
普及啓蒙事業	消耗品費	3675	
普及啓蒙事業集計		3675	
事業費集計		10,321,102	
管理費	委託費	5,250	
	印刷製本費	4000	
	雑費	12111	
	手数料	41558	
	消耗品費	164610	
	租税公課	265	
	賃借料	88000	
	通信運搬費	734943	
旅費交通費	365810		
管理費集計		1,416,547	
総計		11,737,649	