

# 決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 22 年 1 月 1 日  
至 平成 22 年 12 月 31 日

特定非営利法人ワンワンパーティークラブ

# 収 支 計 算 書

平成22年 1月 1日から平成22年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利法人ワンワンパーティークラブ  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
事業収入	0	80,788,029	△80,788,029		
啓発交流事業収入		77,333,374	△77,333,374		
都市計画収入		1,345,500	△1,345,500		
教育事業収入		2,056,155	△2,056,155		
会費収入		53,000	△53,000		
雑収入	0	18,853	△18,853		
受取利息収入		253	△253		
雑収入		18,600	△18,600		
事業活動収入計	0	80,806,882	△80,806,882		
事業活動支出					
事業費支出	0	59,266,368	△59,266,368		
啓発交流事業費支出		56,988,380	△56,988,380		
都市計画事業費支出		397,424	△397,424		
教育事業費支出		1,880,564	△1,880,564		
管理費支出	0	12,845,822	△12,845,822		
役員報酬支出		2,400,000	△2,400,000		
給料手当支出		6,575,000	△6,575,000		
賞与支出		150,000	△150,000		
福利厚生費支出		24,735	△24,735		
旅費交通費支出		177,960	△177,960		
通信運搬費支出		252,728	△252,728		
燃料費支出		37,162	△37,162		
光熱水料費支出		297,117	△297,117		
諸会費支出		100,000	△100,000		
法定福利費支出		1,716,850	△1,716,850		
交際費支出		130,115	△130,115		
事務用品費支出		11,618	△11,618		
新聞図書費支出		1,155	△1,155		
支払手数料支出		590,766	△590,766		
保険料支出		63,650	△63,650		
租税公課支出		234,200	△234,200		
雑支		82,766	△82,766		
事業活動支出計	0	72,112,190	△72,112,190		
事業活動収支差額	0	8,694,692	△8,694,692		
II 投資活動収支の部					
投資活動支出					
敷金・保証金支出	0	90,000	△90,000		
敷金支出		90,000	△90,000		
投資活動支出計	0	90,000	△90,000		
投資活動収支差額	0	△90,000	90,000		
III 財務活動収支の部					
財務活動支出					
借入金返済支出	0	6,132,622	△6,132,622		
長期借入金返済支出		4,634,622	△4,634,622		
長期未払金返済支出		1,498,000	△1,498,000		
財務活動支出計	0	6,132,622	△6,132,622		
財務活動収支差額	0	△6,132,622	6,132,622		
IV 予備費支出					
当期収支差額	0	2,472,070	△2,472,070		
前期繰越収支差額	0	△1,924,407	1,924,407		
次期繰越収支差額	0	547,663	△547,663		

正味財産増減計算書

平成22年 1月 1日から平成22年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利法人ワンワンパーティークラブ  
 事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	80,788,029		
啓発交流事業収益	77,333,374		
都市計画画収益	1,345,500		
教育事業収益	2,056,155		
会費収益	53,000		
雑収益	18,853		
受取利息	253		
雑経常収益計	18,600		
經常費用	80,806,882		
事業費用	59,266,368		
啓発交流事業費用	56,988,380		
都市計画事業費用	397,424		
教育事業費用	1,880,564		
管理費	12,845,822		
役員報酬	2,400,000		
給料	6,575,000		
賞与	150,000		
福利厚生費	24,735		
旅費	177,960		
通運費	252,728		
燃料費	37,162		
光熱費	297,117		
諸法水会費	100,000		
定福際利費	1,716,850		
交務用物品費	130,115		
事務用図書費	11,618		
新支払手数	1,155		
保租除料	590,766		
雑費	63,650		
經常費用計	234,200		
公課費	82,766		
經常費用計	72,112,190		
評価損益等調整前当期經常増減額	8,694,692		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	8,694,692		
經常外増減の部			
經常外収益計	0		
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	8,694,692		
一般正味財産期首残高	△10,913,505		
一般正味財産期末残高	△2,218,813		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	△2,218,813		

## 貸 借 対 照 表

平成 22 年 12 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利法人ワンワンパーティークラブ

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	790,045		
現 郵 便 口 座 金	29,705		
普 通 預 金	234,126		
立 替 金	526,214		
仮 払 金	444,783		
流 動 資 産 合 計	1,371,728		
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	15,637,450		
車 両 運 搬 具 品	398,888		
什 器 備 品	1,208,662		
土 地 地 権	96,635		
電 話 加 入 権	9,165,000		
敷 金	76,440		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	90,000		
固 定 資 産 合 計	26,673,075		
資 産 合 計	28,044,803		
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 費 用	819,403		
預 り 金	4,662		
流 動 負 債 合 計	824,065		
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	23,129,896		
長 期 未 払 金	6,309,655		
固 定 負 債 合 計	29,439,551		
負 債 合 計	30,263,616		
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	△2,218,813		
正 味 財 産 合 計	△2,218,813		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	28,044,803		

財 産 目 録

平成 22 年 12 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利法人ワンワンパーティークラブ

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許現金		29,705
口座預金	ゆうちょ銀行		234,126
立替金	富士宮信用金庫	本店	
	富士宮信用金庫	上井出支店	516,449
	スルガ銀行	富士宮支店	297
	富士宮信用金庫	上井出支店No.2	9,468
	ビーブレイン		740
	SES		300,565
	617回DLC検定		114,681
	718回DLC検定		13,402
	個人		3,675
	その他		11,720
仮払金	切手 他		136,900
流動資産合計			1,371,728
(固定資産) その他固定資産			
建物	新事務所		4,650,000
	社宅		10,987,450
建物附属設備	倉庫	雨どい設備	288,750
	カーポート設備・		110,138
車両運搬具	トヨタコースター		1,208,662
什器備品	FAX. コピー機		70,375
	印刷機		26,260
土地			9,165,000
電話加入権			76,440
敷	研修生寮		90,000
固定資産合計			26,673,075
資産合計			28,044,803
(流動負債)			
未払費用	佐川急便		9,198
	クロネコヤマト		3,700
	E-NEXCO		421,812
	シナジーカード		183,525
	EDY. 他		421,944
	ゆうメール		223,112
預り金			4,662
短期借入金			
流動負債合計			824,065
(固定負債)			
長期借入金	三浦奈美江		19,062,094
	三浦健太		4,067,802
長期未払金	事務所		6,309,655
固定負債合計			29,439,551
負債合計			30,263,616
正味財産			42,218,813