

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 24 年 8 月 17 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 Love Five

大阪府大阪市生野区林寺4丁目2番16号

貸借対照表

特定非営利活動法人 Love Five

平成25年 3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】	【 10,820,277】	【流 動 負 債】	【 4,955,758】
現金・預金	10,820,277	短期借入金	3,013,176
【固 定 資 産】	【 372,913】	未払金	1,188,692
(有形固定資産)	(174,913)	未払法人税等	40,688
車両運搬具	174,913	預り金	20,780
(投資その他の資産)	(198,000)	仮受金	692,422
差入保証金	198,000	負債合計	4,955,758
【繰 延 資 産】	【 558,438】	純 資 産 の 部	
開業費	558,438	【正 味 財 産】	【 6,795,870】
		資本金	0
		(繰越正味財産)	(6,795,870)
		繰越正味財産	6,795,870
		繰越正味財産	6,795,870
		純 資 産 合 計	6,795,870
資 産 合 計	11,751,628	負債・純資産合計	11,751,628

損益計算書

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成24年 8月17日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額		
【売 上 高】			
受 取 寄 付 金	5,934,698		
募 金 収 益	7,073,925		
福 祉 活 動 事 業 収 益	2,708,110		
飼 育 支 援 事 業 収 益	4,168,042		
物 品 販 売 事 業 収 益	1,631,467		
そ の 他 事 業 収 益	179,725	21,695,967	
【売 上 原 価】			
物 品 仕 入 高		2,099,213	
		売上総利益金額	19,596,754
【販売費及び一般管理費】			12,796,420
		営業利益金額	6,800,334
【営業外収益】			
受 取 利 息	240		
雑 収 入	35,984		36,224
		経常利益金額	6,836,558
		税引前当期純利益金額	6,836,558
		法人税、住民税及び事業税	40,688
		当期純利益金額	6,795,870

販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成24年 8月17日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	800,000
給 与 手 当	4,539,732
臨 時 雇 賃 金	144,594
通 勤 費	83,033
法 定 福 利 費	164,458
福 利 厚 生 費	85,582
業 務 委 託 費	635,617
旅 費 交 通 費	730,600
通 信 運 搬 費	359,408
諸 謝 金	176,280
会 議 費	226,750
減 価 償 却 費	454,306
賃 借 料	185,985
地 代 家 賃	978,884
保 険 料	153,080
修 繕 費	145,510
水 道 光 熱 費	336,773
燃 料 費	390,184
消 耗 品 費	1,066,199
租 税 公 課	181,148
研 修 費	105,600
事 務 用 品 費	30,680
広 告 宣 伝 費	126,040
支 払 手 数 料	567,015
諸 会 費	27,500
新 聞 図 書 費	1,650
雑 費	99,812
合 計	12,796,420

株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成24年 8月17日

至 平成25年 3月31日

単位：円

正味財産

資本金	当期首残高及び当期末残高	0
-----	--------------	---

繰越正味財産

繰越正味財産

繰越正味財産	当期首残高	0
--------	-------	---

当期変動額	当期純利益	6,795,870
-------	-------	-----------

当期末残高	6,795,870
-------	-----------

繰越正味財産合計	当期首残高	0
----------	-------	---

当期変動額	6,795,870
-------	-----------

当期末残高	6,795,870
-------	-----------

正味財産合計	当期首残高	0
--------	-------	---

当期変動額	6,795,870
-------	-----------

当期末残高	6,795,870
-------	-----------

純資産合計	当期首残高	0
-------	-------	---

当期変動額	6,795,870
-------	-----------

当期末残高	6,795,870
-------	-----------

個別注記表

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成24年 8月17日

至 平成25年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税の会計処理

消費税は免税のため、税込方式による。

貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

車両運搬具	175,087円
-------	----------

上記の通りご報告申し上げます。

特定非営利活動法人 Love Five

代表理事 岸 大輔