

平成12年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

特定非営利活動法人 NPO愛知ネット 単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入金会収入				
1) 正会員会費収入	466,000	440,000	△ 26,000	法人会員3万円×2口 個人会員6千円(以上)56口
2 事業収入				
1) パソコン、情報ネットワークに関する啓蒙活動事業収入	5,520,000	5,470,000	△ 50,000	講座料2,500円×184名×12回(欠席者あり)
2) 災害救援活動事業費収入	241,752	241,752	0	震災がつなぐ全国ネットワーク(有珠山噴火災害)
3 補助金等収入				
1) 受託収入	10,573,234	10,573,234	0	安城市緊急地域雇用特別基金事業等 知立市公民館講座等
4 雑収入				
1) 雑収入	63,000	63,000	0	レンタルサーバー半年 無料キャンペーン
2) 受取利息	280	280	0	預金利息
経常収入合計	16,864,266	16,788,266	△ 76,000	
II 経常支出の部				
1 事業費				
1) パソコン、情報ネットワークに関する啓蒙活動事業支出	13,380,000	13,370,684	9,316	有料パソコン教室 会場費賃借料 141,545円 パソコン機器レンタル料等 2,087,567円 広告宣伝費 82,382円 テキスト資料代 327,600円 人件費 1,648,500円 事務用品費 100,000円 安城市緊急地域雇用特別基金事業等 講師料 3人分 1,359,000円(3ヵ月分) 会場費賃借料 59,090円 パソコン機器レンタル料等 912,000円 テキスト資料代 120,000円 事務用品費 35,000円 安城市緊急地域雇用特別基金事業等 講師料 5人分 3,320,000円(6ヵ月分) 会場費賃借料 66,000円 パソコン機器レンタル料等 2,652,000円 テキスト資料代 360,000円 事務用品費 100,000円
2) 災害救援活動事業及び 情報発信事業	500,000	734,752	△ 234,752	災害救援活動(有珠山・東海水害) 旅費交通費 3人分 241,752円 機器・サーバー使用料等 78,000円 人件費 415,000円
2 管理費				
1) 給料手当	1,548,265	1,548,265	0	事務局 パート職員1名
2) 法定福利費	240,888	240,888	0	社会保険料
3) 荷造り運賃送料	7,500	7,615	△ 115	発送費等
4) 会議費	50,000	97,070	△ 47,070	各団体連絡会議・プロジェクト会議
5) 旅費交通費	100,000	170,834	△ 70,834	理事・ボランティア会議等の交通費実費
6) 通信料	250,000	358,625	△ 108,625	光ケーブル・専用線代
7) 消耗品費	200,000	312,435	△ 112,435	ガソリン・機器等
8) 事務用消耗品	250,000	386,097	△ 136,097	事務所内 文具等
9) 修繕費	3,000	3,150	△ 150	機器修理(OA機器)
10) 水道高熱費	100,000	99,945	55	事務所使用
11) 新聞図書費	42,542	42,542	0	教育誌・新聞代等
12) 諸会費	36,175	36,175	0	団体会費
13) 車両費	14,020	14,020	0	
14) 保険料	86,000	86,748	△ 748	任意保険料
15) 支払報酬	120,000	123,065	△ 3,065	仲介手数料・保険等
16) 減価償却費	54,151	54,151	0	車両運搬具
17) 地代家賃	1,930,143	1,930,143	0	事務所賃借料
18) 賃借料	620,000	627,565	△ 7,565	サーバーレンタル料
19) 租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
20) 雑費	100,000	100,135	△ 135	
3 管理費				
1) 車両運搬具購入支出	395,849	395,849	0	
2) 法定福利費	720,000	720,000	0	
4 予備費				
1) 予備費	200,000	0	200,000	
経常支出合計	20,958,533	21,470,753	△ 512,220	
経常収支差額	△ 4,094,267	△ 4,682,487	△ 588,220	
当期収支差額	△ 4,094,267	△ 4,682,487	△ 588,220	
設立時繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 4,094,267	△ 4,682,487	△ 588,220	
(正味財産増減の部)				
III 正味財産増加の部				
1 資産増加額		△ 4,682,487		
1) 当期収支差額		△ 4,682,487		
当期正味財産増加額		1,158,849		
前期繰越正味財産増加額		△ 273,689		
当期正味財産合計		△ 4,956,176		

平成12年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成13年3月31日現在

特定非営利活動法人 エヌピーオー愛知ネット

単位:円

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,086,865	
流動資産合計		2,086,865
2 固定資産		
有形固定資産	395,849	
車両運搬具		
無形固定資産	44,940	
電話加入権		
固定資産計		440,789
3 投資等		
敷金	720,000	
投資等合計		720,000
資産の部合計		3,247,654
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	115,895	
未払金		
前期繰越金	887,935	
パソコン賃借料	7,200,000	
流動負債合計		8,203,830
負債の部合計		8,203,830
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 273,689
当期正味財産増加額		△ 4,682,487
正味財産合計		△ 4,956,176
負債及び正味財産合計		3,247,654