

平成13年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成13年4月1日から平成14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・入金収入				
1) 正会員会費収入	268,000	238,000	30,000	個人会員6千円(以上)39口 寄付金 4,000円
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	3,600,000	3,644,500	△44,500	JAパソコン講座・親子で作る年賀状・子育てママのパソコン入門等
	89,950,000	89,942,801	7,199	安城市・刈谷市情報通信技術講習事業 安城市緊急雇用対策中高年パソコン講座事業 緊急地域雇用対策IT講習会用教材作成
3 寄付金	70,000	71,185	△1,185	
4 雑収入				
1) 雑収入	4,878,000	4,913,552	△35,552	ITテキスト代等
2) 講師謝礼	29,000	29,000	0	講演会講演謝礼等
3) 受取利息	1,500	1,827	△327	預金利息
5 繰入金収入	0	0	0	
経常収入合計	98,796,500	98,840,865	△44,365	
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	62,000,000	62,032,704	△32,704	緊急地域雇用特別基金事業(合計 18,117,672円) 会場費賃借料 141,360円 パソコン・ソフト 9,600,000円 テキスト資料代 288,000円 講師謝礼 6,166,838円 雑費・消耗品等 1,921,474円 安城市情報通信技術講習事業(合計 42,231,971円) 会場費賃借料 1,284,900円 テキスト資料代 5,155,780円 講師謝礼 34,593,828円 雑費・消耗品等 1,197,463円 刈谷市情報通信技術講習事業(合計 835,654円) テキスト資料代 105,220円 講師謝礼 705,996円 雑費・消耗品等 24,438円 有料パソコン教室(合計 847,407円) テキスト資料代 85,407円 講師謝礼 612,000円 雑費・消耗品等 150,000円
2) 災害救援活動事業及び情報発信事業	1,200,000	1,115,864	84,136	防災訓練 453,715円 通信費 163,305円 旅費交通費 140,337円 雑費 358,507円等
2 管理費				
1) 給料手当	3,300,000	3,300,000	0	事務局職員
2) 福利厚生費	350,000	350,575	△575	
3) 通信費	150,000	163,304	△13,304	電話・インターネット・切手料金等
4) 交際費	0	3,150	△3150	お見舞い
5) 減価償却費	80,000	89,286	△9,286	車両運搬具
6) 賃借料	100,000	113,258	△13,258	会議室使用料等
7) 保険料	167,760	167,760	0	車両保険料
8) 修繕費	100,000	130,675	△30,675	車両・機器修理
9) 水道光熱費	250,000	277,596	△27,596	水道・電気料
10) 燃料費	100,000	91,035	8,965	ガソリン・灯油
11) 消耗品費	250,000	240,574	9,426	事務所内 インク・トナー等
12) 租税公課	14,900	14,900	0	収入印紙等
13) 事務用品	80,000	76,073	3,927	事務用品等
14) 支払報酬	62,000	62,000	0	会計士等報酬
15) 新聞図書費	50,000	60,334	△10,334	教育誌・参考資料・新聞代
16) 会議費	42,411	42,411	0	
17) 地代家賃	1,632,000	1,632,000	0	事務所賃借料 136,000円×12ヶ月
18) 備品	350,000	350,000	0	事務所備品
19) 雑費	60,000	61,411	△1,411	振込手数料
3 予備費				
1) 予備費	200,000	0	200,000	
経常支出合計	70,539,071	70,374,910	164,161	
経常収支差額	0	28,465,955	28,465,955	
当期収支差額	0	28,465,955	28,465,955	
前期繰越収支差額	△4,976,176	△4,976,176	0	
次期繰越収支差額	△4,976,176	23,489,779	28,465,955	
(正味財産増減の部)				
III 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		28,465,955		
当期正味財産増加額		28,465,955		
前期繰越正味財産増加額		△4,976,176		
当期正味財産合計		23,489,779		

平成13年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成14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	34,368	
預金計	23,954,153	
その他の流動資産	45,000	
流動資産合計		24,033,521
2 固定資産		
車両運搬具	306,563	
電話加入権	44,940	
固定資産計		351,503
3 投資等		
敷金	720,000	
差入れ保証金		
投資等合計		720,000
資産の部合計		25,105,024
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,463,524	
預り金	151,721	
流動負債合計		1,615,245
負債の部合計		1,615,245
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 4,976,176
当期正味財産増加額		28,465,955
正味財産合計		23,489,779
負債及び正味財産合計		25,105,024