

平成16年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

特定非営利活動法人 NPO愛知ネット

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部				
1. 会費・入会金収入				
1) 正会員会費収入	750,000	558,000	△ 192,000	個人、NPO、行政会員・団体 6,000円×68口 企業会員 30,000円×5口
2. 事業収入				
1) 防災・災害救援に関する事業	500,000	109,000	△ 391,000	安否確認システム
2) 防災に関する啓蒙啓発事業	6,600,000	7,364,950	764,950	安城市自主防災支援事業、安城市ワード講習会
3) 在日外国人に関する支援事業	6,000,000	7,497,382	1,497,382	経済産業省市民ベンチャー事業
4) 市民活動活性化のための支援事業	12,000,000	13,574,842	1,574,842	刈谷市民ボランティア活動支援センター・安城市民活動センター
3. 寄付金収入	500,000	1,465,510	965,510	個人・団体・企業等より
4. 補助金収入	0	0	0	
5. 雑収入	100,000			
1) 雑収入		612,073		
2) 受取利息		5,633	517,706	
経常収入合計	26,450,000	31,187,390	4,737,390	
II 経常支出の部				
1. 事業費				
1) 防災・災害救援に関する事業	1,800,000	2,376,618	△ 576,618	安否確認システム・新潟豪雨・高松高潮・新潟中越地震災害救援
2) 防災に関する啓蒙啓発事業	6,600,000	6,710,821	△ 110,821	安城市ワード講習会・安城市自主防災支援事業
3) 在日外国人に関する支援事業	7,000,000	7,650,149	△ 650,149	経済産業省市民ベンチャー事業(いっつもトークシステム構築等)
4) 市民活動活性化のための支援事業	11,000,000	12,557,918	△ 1,557,918	刈谷市民ボランティア活動支援センター・安城市民活動センター等
2. 管理費				
1) 給与手当て	6,300,000	6,286,609	13,391	事務局職員
2) 福利厚生費	100,000	47,957	52,043	
3) 通信運搬費	650,000	660,409	△ 10,409	サーバー、切手、電話代、荷造り運搬費等 サイボウズ
4) 交際費	10,000	6,460	3,540	慶弔費
5) 賃借料	800,000	687,018	112,982	会議室使用料・機器リース料等
6) 修繕費	100,000	108,410	△ 8,410	車両修繕費
7) 水道光熱費	250,000	211,250	38,750	事務所光熱費
8) 燃料費	20,000	7,752	12,248	ガソリン、灯油等
9) 消耗品費	350,000	298,997	51,003	インク、トナー代等
10) 租税公課	1,400,000	604,300	795,700	印紙代、消費税等
11) 事務用品費	350,000	341,718	8,282	事務用消耗品
12) 支払手数料	180,000	228,045	△ 48,045	会計士、社労士等等報酬、その他手数料等
13) 新聞図書	50,000	47,118	2,882	新聞、参考書等
14) 会議費	200,000	169,581	30,419	総会、研修会等
15) 減価償却費	90,000	236,271	△ 146,271	軽自動車
16) 地代家賃	1,850,000	1,806,320	43,680	事務所、倉庫賃貸料
17) 旅費交通費	200,000	131,920	68,080	
18) 雑費	30,000	238,042	△ 208,042	
19) 法定福利費	500,000	277,613	222,387	雇用保険
20) 諸会費	20,000	79,600	△ 59,600	
21) 車両費	20,000	0	20,000	
22) 保険料	150,000	125,410	24,590	車、パソコン、火災保険等
23) 外注費	70,000	30,000	40,000	メダス
24) 広告宣伝費	20,000	0	20,000	
25) 旅費日当	0	0	0	
26) 印刷製本費	80,000	78,750	1,250	
27) イベント費	0	55,050	△ 55,050	
3. 予備費				
1) 予備費	100,000	0	100,000	
経常支出合計	40,290,000	42,060,106	△ 1,770,106	
経常収支差額		△ 10,872,716		
当期収支差額		△ 10,872,716		
前期繰越収支差額	37,117,553	37,117,553		
次期繰越収支差額		26,244,837		
(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		△ 10,872,716		
当期正味財産増加額		△ 10,872,716		
前期繰越正味財産増加額		37,117,553		
当期正味財産		26,244,837		

原本に相違ないことを証明します。

特定非営利活動法人 NPO愛知ネット 理事長 天野竹行

平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成17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	56,047	
預金計	21,116,097	
その他の流動資産	8,733,090	
流動資産合計		29,905,234
2 固定資産		
車両運搬具	64,847	
電話加入権	44,940	
ソフトウェア	2,068,910	
工具器具備品	2,290,596	
固定資産計		4,469,293
3 投資等		
敷金	720,000	
差入れ保証金	750,000	
出資金	164,654	
投資等合計		1,634,654
資産の部合計		36,009,181
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,242,732	
預り金	344,294	
流動負債合計		4,587,026
2 固定負債		
借入金	5,177,318	
固定負債合計		5,177,318
負債の部合計		9,764,344
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		37,117,553
当期正味財産増加額		-10,872,716
正味財産合計		26,244,837
負債及び正味財産合計		36,009,181