

平成19年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書
平成19年4月1日から平成20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	決算	差異	備 考
収入の部				
1. 会費・入会金収入				
1) 正会員会費収入	900,000	546,870	353,130	個人、NPO、企業会員
2. 事業収入				
1) 防災・災害救援に関する事業	9,000,000	9,830,675	830,675	安否確認システム 幡豆町・衣浦東部広域連合消防局・日進市・知立市 高浜市
2) 社会教育に関する事業	110,000,000	107,898,497	2,101,503	愛知県「青年の家」 中部経産局「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」
3) まちづくりに関する事業	3,500,000	3,249,244	250,756	いっつもトーク:安城更生病院・トヨタ記念病院・刈谷市役所・三好町翻訳
4) 市民活動活性化のための支援事業	38,000,000	40,484,360	2,484,360	刈谷市民ボランティア活動支援センター・デンソーリユースパソコン 安城市民活動センター秋葉いこいの広場
3. 寄付金収入	200,000	186,701	13,299	会員増加による寄付金
4. 補助金収入				
5. 雑収入				
1) 雑収入	1,600,000	1,673,879	73,879	
2) 受取利息	50,000	78,050	28,050	
当期収入合計(A)	163,250,000	163,948,276	698,276	
経常支出の部				
1. 事業費				
1) 防災・災害救援に関する事業	7,000,000	7,576,975	576,975	安否確認システム・安全安心メール
2) 社会教育に関する事業	88,000,000	88,471,323	471,323	愛知県「青年の家」・中部経産局「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」
3) まちづくりに関する事業	6,500,000	6,240,564	259,436	いっつもトーク:安城更生病院・トヨタ記念病院・刈谷市役所・三好町翻訳
4) 市民活動活性化のための支援事業	21,000,000	21,240,612	240,612	刈谷市民ボランティア活動支援センター・デンソーリユースパソコン 安城市民活動センター秋葉いこいの広場
2. 管理費				
1) 給料手当	3,500,000	3,319,680	180,320	事務局職員
2) 法定福利費	7,200,000	7,105,855	94,145	雇用保険・労災保険・社会保険
3) 福利厚生費	850,000	841,098	8,902	
4) 外注費	250,000	237,800	12,200	外部委託費用(HP.PC保守)
5) 旅費交通費	850,000	847,182	2,818	出張旅費等
6) 通信運搬費	1,200,000	1,168,208	31,792	サーバー、キャッチ、切手、電話代
7) 交際費	2,000	0	2,000	慶弔費等
8) 会議費	650,000	629,675	20,325	総会、研修会、会議室利用料、会議
9) 賃借料	0	0	0	
10) 地代家賃	1,800,000	1,751,520	48,480	家賃
11) 保険料	360,000	355,800	4,200	賠償責任保険等
12) 修繕費	480,000	452,300	27,700	施設修繕費、保守点検
13) 水道光熱費	250,000	237,587	12,413	電気代、水道代等
14) 燃料費	350,000	307,803	42,197	ガソリン燃料費
15) 消耗品費	580,000	497,899	82,101	PC部品等
16) 租税公課	5,000,000	9,733,109	4,733,109	消費税、収入印紙等、未払消費税(2,423,000)
17) 事務用品費	350,000	367,662	17,662	事務用品費、コピー代
18) 支払手数料	70,000	99,512	29,512	振込手数料
19) 諸会費	150,000	146,960	3,040	
20) 新聞図書	180,000	181,541	1,541	新聞、参考図書費
21) 支払報酬	650,000	609,000	41,000	
22) 減価償却費	1,200,000	1,976,755	776,755	コピー機(青年の家)
23) 雑費	70,000	3,111	66,889	
24) 車両費	0	0	0	
25) 運賃	45,000	44,945	55	荷物運搬費
26) 寄付金	320,000	320,000	0	新潟県中越沖地震支援金
27) リース料	62,000	61,637	363	
3. 予備費				
1) 予備費	100,000	0	100,000	
経常支出合計	148,879,000	154,819,891	5,940,891	
経常収支差額		9,128,385		
当期収支差額	14,371,000	9,128,385		
前期繰越収支差額	41,447,777	41,447,777		
次期繰越収支差額	55,818,777	50,576,162		
(正味財産増減の部)				
正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		9,128,385		
当期正味財産増加額		9,128,385		
前期繰越正味財産増加額		41,447,777		
当期正味財産		50,576,162		

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成20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	761,825	
預金計	42,091,448	
その他の流動資産	26,014,711	
流動資産合計		68,867,984
2 固定資産		
車両運搬具	0	
電話加入権	44,940	
ソフトウェア	899,189	
工具器具備品	1,042,042	
固定資産計		1,986,171
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		72,488,809
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	14,908,896	
未払法人税	3,890,100	
未払消費税等	2,423,000	
預り金	690,651	
流動負債合計		21,912,647
2 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債の部合計		21,912,647
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		41,447,777
当期正味財産増加額		9,128,385
正味財産合計		50,576,162
負債及び正味財産合計		72,488,809