

平成20年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成20年4月1日から平成21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
<b>I 収入の部</b>				
<b>1. 会費・入金収入</b>				
1) 正会員会費収入	600,000	510,660	89,340	個人会員・団体会員・企業会員
<b>2. 事業収入</b>				
1) 防災・災害救援に関する事業	37,000,000	35,239,480	1,760,520	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・安城市・碧南市/安城市安全安心メール 厚生労働省「地域連携型障害者災害救援が不ラインの策定に関する調査 研究事業」・防災科研「島田市・安城市における実証実験支援業務」 JAXA「災害NPOとのWINDS実験業務委託」
2) 社会教育に関する事業	100,000,000	99,986,380	13,620	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	5,200,000	5,034,824	165,176	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	47,000,000	43,841,330	3,158,670	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/秋葉レストハウス
<b>3. 寄付金収入</b>	700,000	624,000	76,000	個人・企業より
<b>4. 補助金収入</b>				
<b>5. 雑収入</b>				
1) 雑収入	2,000,000	1,904,478	95,522	自動販売機売上・その他
2) 受取利息	50,000	105,621	△ 55,621	
当期収入合計(A)	192,550,000	187,246,773	5,303,227	
<b>II 経常支出の部</b>				
<b>1. 事業費</b>				
1) 防災・災害救援に関する事業	15,000,000	14,287,828	712,172	安否確認システム・安全安心メール・JAXA・厚生労働省・防災科研
2) 社会教育に関する事業	90,000,000	83,971,661	6,028,339	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	6,200,000	6,293,946	△ 93,946	いっつもトーク:電話通訳システム・三好町広報翻訳・三好町国際交流協会翻訳
4) 市民活動活性化のための支援事業	29,000,000	42,886,267	△ 13,886,267	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/秋葉レストハウス (愛フェス準備金)
<b>2. 管理費</b>				
1) 給料手当	4,000,000	3,962,550	37,450	事務所スタッフ
2) 法定福利費	9,000,000	8,549,419	450,581	雇用保険・労災保険・社会保険
3) 福利厚生費	1,200,000	582,649	617,351	
4) 外注費	2,600,000	155,326	2,444,674	外部委託費用(HP・PC保守)
5) 出張救援旅費交通費	1,500,000	1,552,273	△ 52,273	出張救援旅費交通費等
6) 通信運搬費	1,200,000	1,120,125	79,875	サーバー、キャッチ、切手、電話代
7) 交際費	100,000	110,652	△ 10,652	慶弔費等
8) 会議費	1,000,000	960,159	39,841	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	1,900,000	2,232,420	△ 332,420	家賃
11) 保険料	10,000	8,850	1,150	賠償責任保険等
12) 修繕費	800,000	756,987	43,013	施設修繕費、保守点検
13) 水道光熱費	250,000	252,871	△ 2,871	電気代、水道代等
14) 燃料費	500,000	501,302	△ 1,302	ガソリン燃料費
15) 消耗品費	900,000	2,359,095	△ 1,459,095	PC部品等
16) 租税公課	6,000,000	5,562,724	437,276	消費税、収入印紙等、未払消費税(2,321,300)
17) 事務用品費	400,000	358,131	41,869	事務用品費、コピー代
18) 支払手数料	150,000	145,180	4,820	振込手数料等
19) 諸会費	150,000	189,275	△ 39,275	他団体会費、イベント参加費等
20) 新聞図書	150,000	116,334	33,666	新聞、参考図書費
21) 支払報酬	900,000	784,887	115,113	会計士、社労士、弁護士報酬、講師謝礼等
22) 減価償却費	700,000	394,810	305,190	コピー機(青年の家)
23) 雑費	50,000	129,225	△ 79,225	
24) 運賃	40,000	29,330	10,670	宅配・メール便等
25) 寄付金	10,000	601,000	△ 591,000	親子でのびっこ安城・特非)愛・地球博ボランティアセンター
26) リース料	50,000	25,246	24,754	
27) 広告宣伝費	120,000	112,140	7,860	ぼらせん茶
28) 研修費	100,000	110,515	△ 10,515	
<b>3. 予備費</b>				
1) 予備費	100,000	0	100,000	
<b>4. 法人税、住民税及び事業税</b>		2,854,600	△ 2,854,600	
経常支出合計	174,080,000	181,957,777	△ 7,877,777	
経常収支差額		5,288,996		
当期収支差額	18,470,000	5,288,996		
前期繰越収支差額	50,576,162	50,576,162		
次期繰越収支差額	69,046,162	55,865,158		
(正味財産増減の部)				
<b>III 正味財産増加の部</b>				
<b>I 資産増加額</b>				
1) 当期収支差額		5,288,996		
当期正味財産増加額		5,288,996		
前期繰越正味財産増加額		50,576,162		
当期正味財産		55,865,158		

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表  
平成21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
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	925,632	
預金計	54,088,820	
その他の流動資産	31,499,523	
流動資産合計		86,513,975
2 固定資産		
車両運搬具	0	
電話加入権	44,940	
ソフトウェア	509,282	
工具器具備品	659,067	
固定資産計		1,213,289
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		89,361,918
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	26,717,295	
未払法人税	2,854,600	
未払消費税等	2,321,300	
預り金	1,603,565	
流動負債合計		33,496,760
2 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債の部合計		33,496,760
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		50,576,162
当期正味財産増加額		5,288,996
正味財産合計		55,865,158
負債及び正味財産合計		89,361,918