

平成22年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書
平成22年4月1日から平成23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 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1. 会費・入金会収入 | | | | |
| 1) 正会員会費収入 | 600,000 | 605,670 | △ 5,670 | 個人会員・団体会員・企業会員 |
| 2. 事業収入 | | | | |
| 1) 防災・災害救援に関する事業 | 36,000,000 | 35,988,373 | 11,627 | 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・刈谷市/安城市安全安心メール 防災科研「愛知県における自主防災活動高度化モデル業務支援」 JAXA「災害NPOとのWINDS実験業務委託」/グローバルコリウム「防災・緊急情報 システム開発事業」/防災コミュニティ支援事業 |
| 2) 社会教育に関する事業 | 90,000,000 | 88,524,277 | 1,475,723 | 愛知県「青年の家」 |
| 3) まちづくりに関する事業 | 2,600,000 | 2,402,445 | 197,555 | 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・みよし市翻訳 |
| 4) 市民活動活性化のための支援事業 | 123,000,000 | 119,030,121 | 3,969,879 | 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 大府市民活動センター/豊橋市民活動センター/愛フェス |
| 3. 寄付金収入 | 400,000 | 397,138 | 2,862 | 個人・企業、イベント等 |
| 4. 補助金収入 | | | | |
| 5. 雑収入 | | | | |
| 1) 雑収入 | 1,500,000 | 1,448,287 | 51,713 | 自動販売機売上・その他 |
| 2) 受取利息 | 20,000 | 44,698 | △ 24,698 | |
| 当期収入合計(A) | 254,120,000 | 248,441,009 | 5,678,991 | |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 1) 防災・災害救援に関する事業 | 15,000,000 | 18,955,798 | △ 3,955,798 | 安否確認システム・安全安心メール・JAXA・防災科研 |
| 2) 社会教育に関する事業 | 77,000,000 | 75,733,909 | 1,266,091 | 愛知県「青年の家」 |
| 3) まちづくりに関する事業 | 2,700,000 | 2,640,262 | 59,738 | いっつもトーク:電話通訳システム みよし市広報翻訳 |
| 4) 市民活動活性化のための支援事業 | 87,000,000 | 87,897,823 | △ 897,823 | 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 大府市民活動センター/豊橋市民活動センター/愛フェス |
| 2. 管理費 | | | | |
| 1) 給料手当 | 11,000,000 | 10,761,501 | 238,499 | 事務局・事務所スタッフ |
| 2) 法定福利費 | 12,000,000 | 11,507,393 | 492,607 | 雇用保険・労災保険・社会保険 |
| 3) 福利厚生費 | 250,000 | 227,512 | 22,488 | |
| 4) 外注費 | 2,500,000 | 2,534,707 | △ 34,707 | 外部委託費用 (HP・PC保守) |
| 5) 出張旅費交通費 | 2,500,000 | 2,170,005 | 329,995 | 出張旅費交通費等 |
| 6) 通信運搬費 | 1,200,000 | 1,204,252 | △ 4,252 | サーバー、キャッチ、切手、電話代 |
| 7) 交際費 | 100,000 | 142,544 | △ 42,544 | 慶弔費等 |
| 8) 会議費 | 650,000 | 624,040 | 25,960 | 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 | 2,300,000 | 2,229,000 | 71,000 | 家賃・駐車場 |
| 11) 保険料 | 200,000 | 221,495 | △ 21,495 | 賠償責任保険等 |
| 12) 修繕費 | 500,000 | 513,780 | △ 13,780 | 施設修繕費、保守点検 |
| 13) 水道光熱費 | 350,000 | 327,076 | 22,924 | 電気代、水道代等 |
| 14) 燃料費 | 400,000 | 460,532 | △ 60,532 | ガソリン燃料費 |
| 15) 消耗品費 | 1,500,000 | 1,837,448 | △ 337,448 | PC部品等 |
| 16) 租税公課 | 7,000,000 | 6,610,740 | 389,260 | 消費税、収入印紙等、未払消費税(2,611,000) |
| 17) 事務用品費 | 250,000 | 101,688 | 148,312 | 事務用品費、コピー代 |
| 18) 支払手数料 | 200,000 | 313,550 | △ 113,550 | 振込手数料等 |
| 19) 諸会費 | 300,000 | 170,900 | 129,100 | 他団体会費、イベント参加費等 |
| 20) 新聞図書 | 80,000 | 74,736 | 5,264 | 新聞、参考図書費 |
| 21) 支払報酬 | 700,000 | 665,382 | 34,618 | 会計士、社労士、弁護士報酬、講師謝礼等 |
| 22) 減価償却費 | 2,300,000 | 2,181,644 | 118,356 | コピー機、パソコン等 |
| 23) 雑費 | 70,000 | 75,633 | △ 5,633 | |
| 24) 運賃 | 220,000 | 217,110 | 2,890 | 宅配・メール便等 |
| 25) 寄付金 | 1,500,000 | 1,561,462 | △ 61,462 | |
| 26) カース料 | 200,000 | 180,184 | 19,816 | |
| 27) 広告宣伝費 | 300,000 | 312,480 | △ 12,480 | ぼらせん茶・求人広告等 |
| 28) 研修費 | 800,000 | 747,289 | 52,711 | |
| 3. 予備費 | | | | |
| 1) 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 法人税、住民税及び事業税 | | 6,057,800 | △ 6,057,800 | |
| 経常支出合計 | 231,070,000 | 239,259,675 | △ 8,189,675 | |
| 経常収支差額 | | 9,181,334 | | |
| 当期収支差額 | 23,050,000 | 9,181,334 | | |
| 前期繰越収支差額 | 65,319,997 | 65,319,997 | | |
| 次期繰越収支差額 | 88,369,997 | 74,501,331 | | |
| (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 | | 9,181,334 | | |
| 当期正味財産増加額 | | 9,181,334 | | |
| 前期繰越正味財産増加額 | | 65,319,997 | | |
| 当期正味財産 | | 74,501,331 | | |

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成23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 | 1,182,028 | |
| 預金計 | 63,025,172 | |
| その他の流動資産 | 38,667,065 | |
| 流動資産合計 | | 102,874,265 |
| 2 固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 0 | |
| 電話加入権 | 44,940 | |
| ソフトウェア | 3,630,621 | |
| 工具器具備品 | 285,546 | |
| 固定資産計 | | 3,961,107 |
| 3 投資等 | | |
| 敷金 | 720,000 | |
| 差入れ保証金 | 1,162,000 | |
| 出資金 | 164,654 | |
| 投資等合計 | | 2,046,654 |
| 資産の部合計 | | 108,882,026 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,675,742 | |
| 未払法人税等 | 6,057,800 | |
| 未払消費税等 | 2,611,000 | |
| 預り金 | 974,195 | |
| 仮受金 | 61,958 | |
| 流動負債合計 | | 34,380,695 |
| 2 固定負債 | | |
| 借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債の部合計 | | 34,380,695 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 65,319,997 |
| 当期正味財産増加額 | | 9,181,334 |
| 正味財産合計 | | 74,501,331 |
| 負債及び正味財産合計 | | 108,882,026 |