

平成23年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書  
平成23年4月1日から平成24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・入会金収入</b>				
1) 正会員会費収入	620,000	615,080	4,920	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	75,000,000	76,624,732	△ 1,624,732	安否確認システム: 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/防災コミュニティ支援事業/愛知県被災者支援センター/シビックフォース/ジャパンプラットフォーム/ギブ2アジア/三菱商事㈱/各市防災講座
2) 社会教育に関する事業	124,000,000	124,361,218	△ 361,218	愛知県「青年の家」/豊橋市青少年センター
3) まちづくりに関する事業	1,400,000	1,471,101	△ 71,101	いっつもトーク: 安城更生病院/トヨタ記念病院/みよし市翻訳
4) 市民活動活性化のための支援事業	122,000,000	119,968,693	2,031,307	刈谷市民ボランティア活動支援センター/安城市民交流センター/大府市民活動センター/豊橋市民センター/碧南サポートプラザ/愛フェス
<b>3. 寄付金収入</b>	21,500,000	21,505,816	△ 5,816	個人・企業等
<b>4. 補助金収入</b>				
<b>5. 雑収入</b>				
1) 雑収入	1,500,000	2,250,018	△ 750,018	自動販売機売上・その他
2) 受取利息	20,000	19,074	926	
当期収入合計(A)	346,040,000	346,815,732	△ 775,732	
<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	89,000,000	90,905,158	△ 1,905,158	安否確認システム/東北支援事業(臨床心理士活動含む)/被災者支援センター/防災コミュニティ支援事業/愛知県「青年の家」/豊橋市青少年センター
2) 社会教育に関する事業	93,000,000	94,782,169	△ 1,782,169	
3) まちづくりに関する事業	2,000,000	1,890,152	109,848	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	85,000,000	87,085,206	△ 2,085,206	刈谷市民ボランティア活動支援センター/安城市民交流センター/大府市民活動センター/豊橋市民センター/碧南サポートプラザ/愛フェス
<b>2. 管理費</b>				
1) 給料手当	12,000,000	11,957,100	42,900	事務局・事務所スタッフ
2) 法定福利費	16,000,000	16,685,967	△ 685,967	雇用保険・労災保険・社会保険
3) 福利厚生費	1,500,000	1,387,395	112,605	
4) 外注費	2,800,000	2,795,100	4,900	外部委託費用(HP.PC保守)
5) 出張救援旅費交通費	2,000,000	1,576,052	423,948	出張救援旅費交通費等
6) 通信運搬費	800,000	809,466	△ 9,466	サーバー、キャッチ、切手、電話代
7) 交際費	300,000	371,302	△ 71,302	慶弔費等
8) 会議費	500,000	453,098	46,902	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	2,400,000	2,345,040	54,960	家賃・駐車場
11) 保険料	400,000	427,945	△ 27,945	賠償責任保険等
12) 修繕費	10,000	32,000	△ 22,000	施設修繕費、保守点検
13) 水道光熱費	350,000	299,434	50,566	電気代、水道代等
14) 燃料費	130,000	149,225	△ 19,225	ガソリン燃料費
15) 消耗品費	1,250,000	1,074,040	175,960	消耗品 等
16) 租税公課	6,700,000	7,063,700	△ 363,700	消費税、収入印紙等、未払消費税(2,408,800)
17) 事務用品費	200,000	212,696	△ 12,696	事務用品費、コピー代
18) 支払手数料	200,000	178,780	21,220	振込手数料等
19) 諸会費	450,000	433,875	16,125	他団体会費、イベント参加費等
20) 新聞図書	120,000	135,024	△ 15,024	新聞、参考図書費
21) 支払報酬	750,000	718,444	31,556	会計士、社労士、弁護士報酬、講師謝礼等
22) 減価償却費	1,100,000	660,545	439,455	コピー機、パソコン等
23) 雑費	10,000	91,815	△ 81,815	
24) 運賃	100,000	83,050	16,950	宅配・メール便等
25) 寄付金	1,700,000	1,655,327	44,673	
26) リース料	1,000,000	927,886	72,114	
27) 広告宣伝費	100,000	100,000	0	ぼらせん茶、浜のミサンガ、求人広告等
28) 研修費	1,100,000	1,059,480	40,520	人材育成費、職員研修
<b>3. 予備費</b>				
1) 予備費	0	0	0	
<b>4. 法人税、住民税及び事業税</b>		122,300	△ 122,300	
経常支出合計	322,970,000	328,468,771	△ 5,498,771	
経常収支差額		18,346,961		
当期収支差額	23,070,000	18,346,961		
前期繰越収支差額	74,501,331	74,501,331		
次期繰越収支差額	97,571,331	92,848,292		
(正味財産増減の部)				
<b>III 正味財産増加の部</b>				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		18,346,961		
当期正味財産増加額		18,346,961		
前期繰越正味財産増加額		74,501,331		
当期正味財産		92,848,292		

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表  
平成24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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	1,687,085		
預金計	76,850,336		
その他の流動資産	39,008,536		
流動資産合計		117,545,957	
<b>2 固定資産</b>			
車両運搬具	0		
電話加入権	44,940		
ソフトウェア	3,114,961		
工具器具備品	630,714		
固定資産計		3,790,615	
<b>3 投資等</b>			
敷金	720,000		
差入れ保証金	890,000		
出資金	164,654		
投資等合計		1,774,654	
資産の部合計			123,111,226
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	27,050,403		
未払法人税等	122,300		
未払消費税等	2,408,800		
預り金	560,441		
仮受金	120,990		
流動負債合計		30,262,934	
<b>2 固定負債</b>			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			30,262,934
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		74,501,331	
当期正味財産増加額		18,346,961	
正味財産合計			92,848,292
負債及び正味財産合計			123,111,226