

活動計算書(注)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
あんびメール会費	115,200	
年会費	645,500	760,700
2. 受取寄付金		
災害救援寄付	3,499,249	
その他寄付		3,499,249
3. 事業収益		
防災・災害救援事業収益	48,227,103	
社会教育事業収益	130,348,469	
市民活動活性化支援事業収益	119,957,625	298,533,197
4. その他収益		
雑収入	3,067,700	
受取利息	71,623	3,139,323
経常収益合計		305,932,469
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	97,154,325	
法定福利費	7,595,698	
福利厚生費	478,466	
人件費計	105,228,489	
(2) その他経費		
外注費	56,099,641	
出張救援旅費交通費	5,192,392	
通信運搬費	2,594,436	
交際費	61,780	
寄付金	400,950	
会議費	1,393,839	
減価償却費	1,097,005	
地代家賃	910,000	
リース料	1,676,748	
保険料	864,950	
修繕費	2,366,939	
光熱水費	27,822,601	
燃料費	270,269	
消耗品費	7,619,489	
租税公課	7,999,832	
運賃	347,540	
事務用品費	2,155,538	
広告宣伝費	65,010	
支払手数料	362,625	
諸会費	195,200	
新聞図書費	465,756	
イベント費	2,810,402	
支払報酬	2,667,993	
施設管理	15,140,302	
雑費	113,605	
研修費	1,745,572	
その他経費計	142,440,414	
事業費計		247,668,903
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	8,924,600	
法定福利費	816,459	
福利厚生費	104,132	
人件費計	9,845,191	
(2) その他経費		
外注費	5,553,653	
出張救援旅費交通費	1,282,591	
通信運搬費	966,233	
交際費	403,225	
会議費	643,993	
減価償却費	308,256	
地代家賃	3,301,000	
リース料	760,045	
保険料	220,915	
修繕費	221,675	
水道光熱費	397,004	
燃料費	151,131	
消耗品費	640,488	
租税公課	△ 455,073	
運賃	39,485	
事務用品費	346,489	
広告宣伝費	33,432	
支払手数料	129,552	
諸会費	563,155	
新聞図書費	8,299	
支払報酬	725,770	
雑費	87,902	
研修費	261,363	
法人税等	11,383,000	
その他経費計	27,973,583	
管理費計		37,818,774
経常費用合計		285,487,677
当期正味財産増減額		20,444,792
前期繰越正味財産額		97,856,876
次期繰越正味財産額		118,301,668

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金預金	140,966,930	
その他の流動資産		
前渡金	8,512,481	
立替金	90,263	
前払費用	5,876,390	
未収入金	13,820,435	
その他の流動資産合計	28,299,569	
流動資産合計		169,266,499
2. 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	427,780	
減価償却累計額	0	
有形固定資産合計	427,780	
無形固定資産		
ソフトウェア	1,065,692	
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	1,110,632	
投資その他の資産		
出資金	0	
差入保証金	1,068,000	
敷金	720,000	
投資その他の資産合計	1,788,000	
固定資産合計		3,326,412
資産合計		172,592,911
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	40,483,191	
未払法人税等	11,383,000	
未払消費税等	1,736,200	
前受金	0	
預り金	668,819	
仮受金	20,033	
流動負債合計		54,291,243
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		54,291,243
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		97,856,876
当期正味財産増減額		20,444,792
正味財産合計		118,301,668
負債及び正味財産合計		172,592,911