

第7期 特定非営利活動事業会計 収支計算書

平成21年6月1日から 平成22年5月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
A. 事業活動収入				
1. 会費収入				
1) レギュラー会員会費	210,000	184,800	△ 25,200	
2) アート会員会費	75,000	61,700	△ 13,300	
3) その他の会費	15,000	10,500	△ 4,500	
会費収入合計	300,000	257,000	△ 43,000	
2. 事業収入				
1) 行政等協働事業	2,435,000	2,487,434	52,434	
2) 普及活性化事業	965,000	585,399	△ 379,601	
3) 人材育成事業	295,000	377,600	82,600	
4) その他の事業	424,000	358,550	△ 65,450	
事業収入合計	4,119,000	3,808,983	△ 310,017	
3. 寄付金等収入				
1) 寄付金	800,000	871,700	71,700	
2) 補助金	0	0	0	
寄付金等収入合計	800,000	871,700	71,700	
4. 雑収入				
1) 受取利息	1,000	301	△ 699	
2) 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
雑収入合計	2,000	301	△ 1,699	
5. 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金	0	0	0	
事業活動収入合計	5,221,000	4,937,984	△ 283,016	
B. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
1) 行政等協働事業費	2,908,000	2,956,772	48,772	
2) 普及活性化事業費	874,000	718,935	△ 155,065	
3) 人材育成事業費	248,000	289,334	41,334	
4) その他の事業費	660,000	622,676	△ 37,324	
事業費支出合計	4,690,000	4,587,717	△ 102,283	
2. 管理費支出				
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料手当	136,000	140,790	4,790	
3) 福利厚生費	1,000	0	△ 1,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
4) 研修費	5,000	0	△ 5,000	
5) 新聞図書費	1,000	0	△ 1,000	
6) 会議費	15,000	2,884	△ 12,116	
7) 交際費	10,000	3,780	△ 6,220	
8) 旅費交通費	18,000	12,000	△ 6,000	
9) 通信運搬費	90,000	107,998	17,998	
10) 消耗品費	50,000	72,364	22,364	
11) 印刷製本費	3,000	0	△ 3,000	
12) 水道光熱費	18,000	12,000	△ 6,000	
13) 修繕費	10,000	26,470	16,470	
14) 賃借料	40,000	40,000	0	
15) 手数料	3,000	2,640	△ 360	
16) 謝金	10,000	0	△ 10,000	
17) 保険料	1,000	0	△ 1,000	
18) 会費	15,000	10,500	△ 4,500	
19) 租税公課	73,000	82,600	9,600	
20) 寄付金	0	0	0	
21) 支払利息	1,000	0	△ 1,000	
22) 雑費	1,000	0	△ 1,000	
管理費支出合計	501,000	514,026	13,026	
3. 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出合計	5,191,000	5,101,743	△ 89,257	
事業活動収支差額	30,000	△ 163,759	△ 193,759	
II 投資活動収支の部				
A. 投資活動収入	0	0	0	
B. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
A. 財務活動収入	0	0	0	
B. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	30,000	0	△ 30,000	
当 期 収支差額	0	△ 163,759	△ 163,759	
前期繰越収支差額	1,645,744	1,645,744	0	
次期繰越収支差額	1,645,744	1,481,985	△ 163,759	