

第8期 特定非営利活動事業会計 収支計算書

平成22年6月1日から 平成23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	192,000	174,100	△ 17,900	
2) アート会員会費	66,000	51,650	△ 14,350	
3) その他の会費	15,000	17,000	2,000	
会費収入合計	273,000	242,750	△ 30,250	
2. 事業収入				
1) 行政等協働事業	3,488,000	3,604,705	116,705	
2) 普及活性化事業	637,000	509,945	△ 127,055	
3) 人材育成事業	570,000	498,160	△ 71,840	
4) その他の事業	67,000	63,260	△ 3,740	
事業収入合計	4,762,000	4,676,070	△ 85,930	
3. 寄付金等収入				
1) 寄付金	1,200,000	978,730	△ 221,270	
2) 補助金	0	0	0	
寄付金等収入合計	1,200,000	978,730	△ 221,270	
4. 雑収入				
1) 受取利息	1,000	43	△ 957	
2) 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
雑収入合計	2,000	43	△ 1,957	
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	6,237,000	5,897,593	△ 339,407	
B. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
1) 行政等協働事業費	3,865,000	3,880,203	15,203	
2) 普及活性化事業費	749,000	572,249	△ 176,751	
3) 人材育成事業費	516,000	455,413	△ 60,587	
4) その他の事業費	357,000	329,265	△ 27,735	
事業費支出合計	5,487,000	5,237,130	△ 249,870	
2. 管理費支出				
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料手当	301,000	138,000	△ 163,000	
3) 福利厚生費	1,000	0	△ 1,000	
4) 研修費	5,000	0	△ 5,000	
5) 新聞図書費	1,000	0	△ 1,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
6) 会議費	10,000	1,638	△ 8,362	
7) 交際費	10,000	0	△ 10,000	
8) 旅費交通費	18,000	12,000	△ 6,000	
9) 通信運搬費	110,000	104,248	△ 5,752	
10) 消耗品費	90,000	99,337	9,337	
11) 印刷製本費	3,000	0	△ 3,000	
12) 水道光熱費	12,000	12,000	0	
13) 修繕費	10,000	9,600	△ 400	
14) 賃借料	40,000	800	△ 39,200	
15) 手数料	3,000	3,765	765	
16) 謝金	5,000	16,561	11,561	
17) 保険料	1,000	0	△ 1,000	
18) 会費	15,000	11,800	△ 3,200	
19) 租税公課	83,000	73,000	△ 10,000	
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	720,000	482,749	△ 237,251	
3. 寄付金等支出				
寄付金等支出	0	164,000	164,000	
4. 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	6,207,000	5,883,879	△ 323,121	
事業活動収支差額	30,000	13,714	△ 16,286	
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	13,714	13,714	
前期繰越収支差額	1,481,985	1,481,985	0	
次期繰越収支差額	1,481,985	1,495,699	13,714	