

第10期 特定非営利活動事業会計 活動計算書

平成24年6月1日から 平成25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	184,600	△ 25,400	
2) アート会員会費	87,000	76,750	△ 10,250	
3) その他の会費	10,000	10,000	0	
会費収入合計	307,000	271,350	△ 35,650	
2. 事業収入				
1) 行政等協働事業	3,593,000	4,833,510	1,240,510	
2) 普及活性化事業	566,000	353,565	△ 212,435	
3) 人材育成事業	324,000	240,840	△ 83,160	
4) その他の事業	106,000	73,000	△ 33,000	
事業収入合計	4,589,000	5,500,915	911,915	
3. 寄付金等収入				
1) 寄付金	1,240,000	765,300	△ 474,700	
2) 補助金	0	0	0	
寄付金等収入合計	1,240,000	765,300	△ 474,700	
4. 雑収入				
1) 受取利息	100	110	10	
2) 雑収入	900	0	△ 900	
雑収入合計	1,000	110	△ 890	
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	6,137,000	6,537,675	400,675	
B. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
1) 行政等協働事業費	3,887,000	4,666,673	779,673	
2) 普及活性化事業費	614,000	407,755	△ 206,245	
3) 人材育成事業費	284,000	187,792	△ 96,208	
4) その他の事業費	510,000	267,990	△ 242,010	
事業費支出合計	5,295,000	5,530,210	235,210	
2. 管理費支出				
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料手当	250,000	183,260	△ 66,740	
3) 福利厚生費	0	0	0	
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	0	△ 10,000	
7) 交際費	10,000	3,000	△ 7,000	
8) 旅費交通費	18,000	12,000	△ 6,000	
9) 通信運搬費	240,000	218,882	△ 21,118	
10) 消耗品費	120,000	45,444	△ 74,556	
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	0	△ 10,000	
14) 賃借料	1,000	37,600	36,600	
15) 手数料	5,000	2,790	△ 2,210	
16) 謝金	30,000	19,013	△ 10,987	
17) 保険料	2,000	0	△ 2,000	
18) 会費	10,000	6,500	△ 3,500	
19) 租税公課	83,000	72,000	△ 11,000	
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	812,000	612,489	△ 199,511	
3. 寄付金等支出				
寄付金等支出	0	150,000	150,000	
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	6,107,000	6,292,699	185,699	
事業活動収支差額	30,000	244,976	214,976	
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	244,976	244,976	
前期繰越収支差額	1,538,143	1,538,143	0	
次期繰越収支差額	1,538,143	1,783,119	244,976	