

第5期 特定非営利活動事業会計 収支計算書

平成19年6月1日から 平成20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 | 216,000 | 176,400 | △ 39,600 | |
| 2) アート会員会費 | 54,000 | 52,600 | △ 1,400 | |
| 3) その他の会費 | 10,000 | 52,500 | 42,500 | |
| 会費収入合計 | 280,000 | 281,500 | 1,500 | |
| 2. 事業収入 | | | | |
| 1) 行政等協働事業 | 2,098,000 | 2,007,809 | △ 90,191 | |
| 2) 普及活性化事業 | 637,000 | 865,770 | 228,770 | |
| 3) 人材育成事業 | 1,258,000 | 1,242,013 | △ 15,987 | |
| 4) その他の事業 | 94,000 | 14,000 | △ 80,000 | |
| 事業収入合計 | 4,087,000 | 4,129,592 | 42,592 | |
| 3. 寄付金等収入 | | | | |
| 1) 寄付金 | 700,000 | 768,500 | 68,500 | |
| 2) 補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金等収入合計 | 700,000 | 768,500 | 68,500 | |
| 4. 雑収入 | | | | |
| 1) 受取利息 | 1,000 | 1,161 | 161 | |
| 2) 雑収入 | 1,000 | 140 | △ 860 | |
| 雑収入合計 | 2,000 | 1,301 | △ 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 | 5,069,000 | 5,180,893 | 111,893 | |
| B. 事業活動支出 | | | | |
| 1. 事業費支出 | | | | |
| 1) 行政等協働事業費 | 2,414,000 | 2,379,802 | △ 34,198 | |
| 2) 普及活性化事業費 | 770,000 | 929,598 | 159,598 | |
| 3) 人材育成事業費 | 1,151,000 | 1,129,311 | △ 21,689 | |
| 4) その他の事業費 | 231,000 | 73,340 | △ 157,660 | |
| 事業費支出合計 | 4,566,000 | 4,512,051 | △ 53,949 | |
| 2. 管理費支出 | | | | |
| 1) 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 給料手当 | 100,000 | 82,275 | △ 17,725 | |
| 3) 福利厚生費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |

| 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 | 3,000 | 0 | △ 3,000 | |
| 6) 会議費 | 20,000 | 66,633 | 46,633 | |
| 7) 交際費 | 10,000 | 1,940 | △ 8,060 | |
| 8) 旅費交通費 | 18,000 | 12,000 | △ 6,000 | |
| 9) 通信運搬費 | 70,000 | 63,403 | △ 6,597 | |
| 10) 消耗品費 | 60,000 | 44,448 | △ 15,552 | |
| 11) 印刷製本費 | 3,000 | 2,090 | △ 910 | |
| 12) 水道光熱費 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 13) 修繕費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 14) 賃借料 | 3,000 | 1,360 | △ 1,640 | |
| 15) 手数料 | 3,000 | 1,770 | △ 1,230 | |
| 16) 謝金 | 15,000 | 0 | △ 15,000 | |
| 17) 保険料 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 18) 会費 | 20,000 | 3,000 | △ 17,000 | |
| 19) 租税公課 | 74,000 | 72,000 | △ 2,000 | |
| 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 | 453,000 | 390,919 | △ 62,081 | |
| 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 | 5,019,000 | 4,902,970 | △ 116,030 | |
| 事業活動収支差額 | 50,000 | 277,923 | 227,923 | |
| 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 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 当 期 収支差額 | 0 | 277,923 | 277,923 | |
| 前期繰越収支差額 | 429,135 | 1,045,143 | 616,008 | |
| 次期繰越収支差額 | 429,135 | 1,323,066 | 893,931 | |

特定非営利活動事業会計 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払金、短期借入金、未払金、預り金、前受金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 現金預金 | 883,174 | 1,383,501 | |
| 現金有高 | 46,868 | 109,209 | |
| 普通預金 | 774,216 | 973,680 | |
| 郵便振替口座 | 62,090 | 300,612 | |
| 未収金 | 243,712 | 20,000 | あそびの学校委嘱費（5月分） |
| 仮払金 | 0 | 0 | |
| 前払金 | 0 | 1,350 | アンケート集計業務報酬（1回分） |
| 流動資産合計 | 1,126,886 | 1,404,851 | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | |
| 未払金 | 81,743 | 75,785 | 市県民税（H20年分）電話料（5月分） |
| 預り金 | 0 | 0 | |
| 前受金 | 0 | 6,000 | レギュラー会員次期会費（1名分） |
| 流動負債合計 | 81,743 | 81,785 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,045,143 | 1,323,066 | |