

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	