

第6期 特定非営利活動事業会計 収支計算書

平成20年6月1日から 平成21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	166,300	△ 43,700	
2) アート会員会費	60,000	56,200	△ 3,800	
3) その他の会費	15,000	18,500	3,500	
会費収入合計	285,000	241,000	△ 44,000	
2. 事業収入				
1) 行政等協働事業	2,080,000	2,476,325	396,325	
2) 普及活性化事業	650,000	537,405	△ 112,595	
3) 人材育成事業	464,000	386,862	△ 77,138	
4) その他の事業	135,000	102,000	△ 33,000	
事業収入合計	3,329,000	3,502,592	173,592	
3. 寄付金等収入				
1) 寄付金	670,000	883,450	213,450	
2) 補助金	0	0	0	
寄付金等収入合計	670,000	883,450	213,450	
4. 雑収入				
1) 受取利息	1,000	1,272	272	
2) 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
雑収入合計	2,000	1,272	△ 728	
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	4,286,000	4,628,314	342,314	
B. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
1) 行政等協働事業費	2,625,000	2,866,226	241,226	
2) 普及活性化事業費	582,000	577,153	△ 4,847	
3) 人材育成事業費	396,000	283,366	△ 112,634	
4) その他の事業費	273,000	247,779	△ 25,221	
事業費支出合計	3,876,000	3,974,524	98,524	
2. 管理費支出				
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料手当	60,000	61,920	1,920	
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	3,885	△ 11,115	
7) 交際費	10,000	0	△ 10,000	
8) 旅費交通費	18,000	12,110	△ 5,890	
9) 通信運搬費	70,000	75,512	5,512	
10) 消耗品費	50,000	30,969	△ 19,031	
11) 印刷製本費	3,000	2,000	△ 1,000	
12) 水道光熱費	1,000	0	△ 1,000	
13) 修繕費	40,000	0	△ 40,000	
14) 賃借料	2,000	40,462	38,462	
15) 手数料	3,000	2,783	△ 217	
16) 謝金	16,000	16,471	471	
17) 保険料	1,000	0	△ 1,000	
18) 会費	10,000	12,000	2,000	
19) 租税公課	72,000	73,000	1,000	
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	380,000	331,112	△ 48,888	
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	4,256,000	4,305,636	49,636	
事業活動収支差額	30,000	322,678	292,678	
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	322,678	322,678	
前期繰越収支差額	1,323,066	1,323,066	0	
次期繰越収支差額	1,323,066	1,645,744	322,678	

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	1,383,501	1,796,693	
現金有高	109,209	129,945	
普通預金	973,680	1,072,354	
郵便振替口座	300,612	594,394	
未収金	20,000	126,050	あそびの学校委嘱費5月分、ピアノサービスマ務料
仮払金	0	0	
前払金	1,350	0	
流動資産合計	1,404,851	1,922,743	
短期借入金	0	0	
未払金	75,785	76,999	市県民税（H21年分）、電話料5月分
預り金	0	0	
前受金	6,000	200,000	いわてNPO基金助成金
流動負債合計	81,785	276,999	
次期繰越収支差額	1,323,066	1,645,744	