

第9期 特定非営利活動事業会計 収支計算書

平成23年6月1日から 平成24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	194,400	203,900	9,500	
2) アート会員会費	58,800	64,500	5,700	
3) その他の会費	15,000	10,500	△ 4,500	
会費収入合計	268,200	278,900	10,700	
2. 事業収入				
1) 行政等協働事業	4,604,400	3,557,216	△ 1,047,184	
2) 普及活性化事業	571,000	574,545	3,545	
3) 人材育成事業	1,300,000	427,480	△ 872,520	
4) その他の事業	78,000	114,100	36,100	
事業収入合計	6,553,400	4,673,341	△ 1,880,059	
3. 寄付金等収入				
1) 寄付金	1,030,000	1,065,750	35,750	
2) 補助金	0	0	0	
寄付金等収入合計	1,030,000	1,065,750	35,750	
4. 雑収入				
1) 受取利息	600	57	△ 543	
2) 雑収入	1,000	0	△ 1,000	
雑収入合計	1,600	57	△ 1,543	
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	7,853,200	6,018,048	△ 1,835,152	
B. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
1) 行政等協働事業費	4,893,000	3,914,886	△ 978,114	
2) 普及活性化事業費	585,200	768,974	183,774	
3) 人材育成事業費	1,166,000	336,106	△ 829,894	
4) その他の事業費	433,000	349,514	△ 83,486	
事業費支出合計	7,077,200	5,369,480	△ 1,707,720	
2. 管理費支出				
1) 役員報酬	0	0	0	
2) 給料手当	147,000	127,833	△ 19,167	
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	2,112	△ 7,888	
7) 交際費	10,000	11,155	1,155	
8) 旅費交通費	18,000	12,000	△ 6,000	
9) 通信運搬費	200,000	213,678	13,678	
10) 消耗品費	200,000	117,710	△ 82,290	
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	3,970	2,970	
15) 手数料	4,000	4,335	335	
16) 謝金	20,000	28,631	8,631	
17) 保険料	5,000	0	△ 5,000	
18) 会費	15,000	0	△ 15,000	
19) 租税公課	83,000	72,700	△ 10,300	
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	746,000	606,124	△ 139,876	
3. 寄付金等支出				
寄付金等支出	0	0	0	
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	7,823,200	5,975,604	△ 1,847,596	
事業活動収支差額	30,000	42,444	12,444	
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	42,444	42,444	
前期繰越収支差額	1,495,699	1,495,699	0	
次期繰越収支差額	1,495,699	1,538,143	42,444	