

平成21年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

特定非営利活動法人 三重県子どもNPOサポートセンター

自平成21年 4月 1日

理事長 田部 知代子

至平成22年 3月31日

(単位:円)

科 目	最終予算額	決算額	差 異	備 考
(資金収支の部)				
I 収入の部				
1 財 産 運 用 収 入	[0]	[1,081]	[1,081]	
1) 財産運用収入	0	1,081	1,081	預金利息
2 会 費 収 入	[1,670,000]	[1,950,000]	[280,000]	
1) 会費収入	1,670,000	1,950,000	280,000	団体正会員61口1,830,000円 個人正会員24人120,000円
3 事 業 収 入	[20,455,000]	[23,929,144]	[3,474,144]	
1) 子ども支援事業収入	5,200,000	6,514,800	1,314,800	
2) サポート事業収入	12,000,000	13,960,444	1,960,444	
3) 文化事業収入	3,255,000	3,453,900	198,900	
4) 広報事業収入	0	0	0	
5) 協働・ネットワーク事業収入	0	0	0	
4 補 助 金 等 収 入	[0]	[89,500]	[89,500]	
1) 協賛金収入	0	0	0	
2) 助成金収入	0	89,500	89,500	
5 寄 付 金 収 入	[5,362,500]	[1,740,410]	[-3,622,090]	
1) 寄付金収入	5,362,500	1,740,410	-3,622,090	
6 雑収入	[1,200,000]	[1,224,636]	[24,636]	
1) 雑収入	0	10,461	10,461	
2) 運営負担金収入	1,200,000	1,214,175	14,175	
経常収入合計	28,687,500	28,934,771	247,271	
II 経常支出の部				
1 事 業 費	[20,470,000]	[21,090,613]	[620,613]	
1) 子ども支援事業費	5,300,000	5,659,165	359,165	
2) サポート事業費	12,000,000	12,950,032	950,032	
3) 文化事業費	3,020,000	2,439,226	-580,774	
4) 広報事業費	50,000	42,190	-7,810	
5) 協働・ネットワーク事業費	100,000	0	-100,000	
2 管 理 費	[2,242,500]	[2,066,374]	[-176,126]	
1) 会議費	0	0	0	
2) 行動費	20,000	32,670	12,670	
3) 資料購入費	0	0	0	
4) 事務所管理費	1,650,000	1,474,204	-175,796	
5) 渉外費・他	20,000	5,000	-15,000	
6) 租税公課	552,500	554,500	2,000	消費税552,500円
3 人件費	[5,970,000]	[5,600,973]	[-369,027]	
1) 役員顧問費	2,300,000	2,295,240	-4,760	
2) 事務局人件費	1,520,000	1,348,925	-171,075	
3) 福利厚生費	2,150,000	1,956,808	-193,192	
4 予 備 費	[5,000]	[19,468]	[14,468]	
1) 雑費	5,000	19,468	14,468	
2) 予備費	0	0	0	
経常支出合計	28,687,500	28,777,428	89,928	
経常収支差額	0	157,343	157,343	

科 目	最終予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅲその他資金収入の部				
1 繰入金収入				
1) 繰入金収入		0	0	
2 借入金収入				
1) 借入金収入			0	
その他資金収入合計	[]	[0]	[0]	
Ⅳその他資金支出の部				
1 借入金返済支出				
1) 借入金返済支出		2,000,000	2,000,000	
2 その他資金支出				
1) その他資金支出		0	0	
その他資金支出合計	[]	[2,000,000]	[2,000,000]	
当期収支差額		-1,842,657	-1,842,657	
前期繰越収支差額		3,154,188	3,154,188	
次期繰越収支差額		1,311,531	1,311,531	
(正味財産増減の部)				
Ⅴ正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		-1,842,657		
2) 固定資産増加額				
2 負債減少額				
1) 固定負債減少額		2,000,000		
増加額合計		[157,343]		
Ⅵ正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 固定資産減少額		78,330		
2) 固定資産除却損				
2 負債増加額				
1) 固定負債増加額				
減少額合計		[78,330]		
当期正味財産増加額		79,013		
前期正味財産額		-227,482		
当期正味財産合計		-148,469		