

平成14年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

特定非営利活動法人 NPO愛知ネット

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入会金収入				
1) 正会員会費収入	450,000	452,000	△2,000	個人会員 54口 団体会員 6口 企業会員 3口 寄付金 2,000円
2 事業収入				
1) パソコン、情報ネットワークに関する啓蒙活動事業収入	6,451,008	6,451,008	0	JA支店講座・公民館講座・テキスト代等
	21,240,000	21,240,000	0	安城市緊急地域雇用特別基金事業
	30,000,000	30,000,000	0	安城市情報通信技術講習事業
	14,578,000	14,578,000	0	安城市ワード講習会教材作成事業
	10,953,300	10,953,300	0	知立市緊急地域雇用特別基金事業
	496,650	496,650	0	刈谷市障害者パソコン講座事業
	157,500	157,500	0	愛知県県民生活部防災局防災課HP作製事業
2) 防災に関する講演会、セミナー シンポジウム等の開催事業収入	550,000	580,840	△30,840	市民防災フォーラム 安城市民博覧会 矢作川下り 防災キャンプ 安城国際フェスティバル
3) 市民活動情報化支援のための安価な 情報ネットワークを提供する事業	90,000	90,000	0	みかわNPOスクエア
3 補助金等収入				
1) 日本財団	1,000,000	1,000,000	0	外国人支援に係る生活情報ホームページの構築
4 雑収入				
1) 雑収入	430,000	433,125	△3,125	NTTドコモ東海協力費
2) 講師謝礼	120,000	133,000	△13,000	講演会講演謝礼等
3) 受取利息	3,000	3,357	△357	預金利息
経常収入合計	86,519,458	86,568,780	△49,322	
II 経常支出の部				
1 事業費				
1) 災害に強い無線ネットワーク網の 構築事業費	450,000	440,297	9,703	特許手数料等 防災訓練
2) パソコン、情報ネットワークに関する 啓蒙活動事業支出	44,700,000	44,770,385	△70,385	JA支店講座・公民館講座 愛知県・安城市・知立市緊急地域雇用特別基金事業 安城市・刈谷市情報通信技術講習事業(障害者・外国人・一般) 愛知県県民生活部防災局防災課HP作製事業
3) 防災に関する講演会、セミナー シンポジウム等の開催事業費	1,850,000	1,948,869	△98,869	市民防災フォーラム 避難所体験 非常持出し袋 定例講演会 防災キャンプ(2回) 安城市民博覧会 安城国際フェスティバル
4) 市民活動情報化支援のための安価な 情報ネットワークを提供する事業費	1,050,000	1,090,453	△40,453	インターネットサーバー費 みかわNPOスクエア
5) 助成金事業	1,850,000	1,838,123	11,877	外国人支援に係る生活情報ホームページの構築
6) 防災、災害救援のための地域市民情報 支援事業	300,000	344,980	△44,980	大垣市水害救援 防災会議等
2 管理費				
1) 給与手当	3,769,800	3,769,800	0	事務局職員
2) 福利厚生費	700,000	706,862	△6,862	雇用保険
3) 通信運搬費	680,000	679,466	534	切手、電話代、荷造り運搬費等
4) 交際費	30,000	33,865	△3,865	見舞金等
5) 賃借料	10,000	9,800	200	会議室使用料等
6) 修繕費	1,050,000	1,064,362	△14,362	車両修繕費
7) 水道光熱費	360,000	361,505	△1,505	事務所光熱費
8) 燃料費	100,000	101,715	△1,715	ガソリン、灯油等
9) 消耗品費	6,500,000	6,542,200	△42,200	インク・トナー代
10) 租税公課	95,000	96,000	△1,000	印紙代
11) 事務用品費	1,000,000	1,036,528	△36,528	事務用品
12) 支払報酬	68,250	68,250	0	会計士・社労士等報酬
13) 新聞図書	115,000	113,957	1,043	新聞・参考書類
14) 会議費	140,000	143,029	△3,029	
15) 減価償却費	101,250	101,250	0	
16) 地代家賃	1,762,290	1,726,290	36,000	事務所賃借料・倉庫賃借料
17) 備品	380,000	383,733	△3,733	事務所備品
18) 雑費	170,000	167,183	2,817	
19) 法定福利費	406,000	406,343	△343	雇用保険預かり金
20) 諸会費	110,000	111,660	△1,660	
21) 車両費	17,000	17,430	△430	
22) 保険料	158,000	158,280	△280	自動車保険等
23) 外注費	5,350,000	5,375,942	△25,942	
3 予備費				
1) 予備費	200,000	0	200,000	
経常支出合計	73,472,590	73,608,557	△13,597	
経常収支差額		12,960,223	12,960,223	
当期収支差額		12,960,223	12,960,223	
前期繰越収支差額	23,489,779	23,489,779		
次期繰越収支差額	23,489,779	36,450,002		
(正味財産増減の部)				
III 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		12,960,223		
当期正味財産増加額		12,960,223		
前期繰越正味財産増加額		23,489,779		
当期正味財産合計		36,450,002		

平成14年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成15年3月31日現在

特定非営利活動法人 エヌピーオー愛知ネット

単位:円

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	309,562	
預金計	38,126,933	
その他の流動資産	△ 159,500	
流動資産合計		38,276,995
2 固定資産		
車両運搬具	205,313	
電話加入権	44,940	
車両費	1,560,000	
固定資産計		1,810,253
3 投資等		
敷金	720,000	
差入れ保証金	650,000	
投資等合計		1,370,000
資産の部合計		41,457,248
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,577,726	
預り金	429,520	
流動負債合計		5,007,246
負債の部合計		5,007,246
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,489,779
当期正味財産増加額		12,960,223
正味財産合計		36,450,002
負債及び正味財産合計		41,457,248