

平成15年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成15年4月1日から平成15年12月31日まで

特定非営利活動法人 NPO愛知ネット

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部				
1. 会費・入金収入				
1) 正会員会費収入	3,300,000	831,500	△ 2,468,500	個人・NPO・行政会員・団体6,000円×221口 企業会員 30,000円×22口
2. 事業収入				
1) 災害に強い無線ネットワーク網の構築事業費	200,000	83,581	△ 116,419	愛知県・刈谷市総合防災訓練
2) 防災、災害救援のための地域市民情報化支援事業費	4,000,000	1,346,070	△ 2,653,930	産業観光 多文化共生事業(医療通訳養成講座)
3) パソコン、情報ネットワークに関する啓蒙活動事業費	13,500,000 14,000,000 6,300,000	13,500,000 14,070,000 6,300,000	0 70,000 0	安城市ワード講習会事業 安城市情報通信技術講習事業 知立市パソコン講座
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収入	700,000	5,338,376	4,638,376	916,000 210,000 刈谷市民ボランティア活動支援センター管理運営 みかわNPOスクエア運営費
5) NPO・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	4,250,000	4,224,550	△ 25,450	安城市自主防災啓発・育成事業
3. 補助金等収入				
1) 補助金・助成金	1,600,000	1,586,500	△ 13,500	日本財団、愛知県県民生活部国際課(外国人医療通訳講座)
4. 雑収入				
1) 雑収入	150,000	1,545,537	1,395,537	講師料・テキスト代・研修会参加費・イベント参加費
2) 受取利息		5,109	5,109	
経常収入合計	48,000,000	49,957,223	1,957,223	
II 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	200,000	31,585	168,415	地区防災訓練費等 刈谷防災訓練 安否確認システム
2) 防災、災害救援のための地域市民情報化支援事業費	4,000,000 1,100,000	0 1,108,782	4,000,000 △ 8,782	サーバー、回線費、プロバイダー費、システム構築費等 医療通訳養成講座 産業観光まちづくり調査
3) パソコン、情報ネットワークに関する啓蒙活動事業費	27,040,000	15,773,018	11,266,982	安城市情報通信技術講習事業・安城市ワード講習会事業 知立市緊急地域雇用特別基金事業 公民館講座
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	700,000	5,680,927	△ 4,980,927	ホームページ作成費等 スクエア・刈谷センター
5) NPO・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	2,800,000 800,000	3,312,139 656,248	△ 512,139 143,752	安城市自主防災啓発・育成事業 防災フォーラム 防災キャンプ 等
6) 助成金事業	1,350,000	801,188	548,812	日本財団(外国人防災講座)
2. 管理費				
1) 給与手当	11,053,000	11,626,356	△ 573,356	事務局職員
2) 福利厚生費	500,000	103,713	396,287	
3) 通信運搬費	250,000	776,740	△ 526,740	サーバー、切手、電話代、荷づくり運搬費等、サイボーズ
4) 交際費	30,000	174,048	△ 144,048	慶弔費
5) 賃借料	10,000	1,362,094	△ 1,352,094	会議室使用料等・機材リース料等
6) 修繕費	100,000	99,120	880	車両修繕費
7) 水道光熱費	350,000	244,910	105,090	事務所光熱費
8) 燃料費	100,000	105,982	△ 5,982	ガソリン、灯油等
9) 消耗品費	300,000	340,826	△ 40,826	インク、トナー代等
10) 租税公課	50,000	1,237,400	△ 1,187,400	印紙代、消費税等
11) 事務用品費	350,000	364,857	△ 14,857	事務用消耗品
12) 支払い報酬	120,000	156,000	△ 36,000	会計士、社労士等等報酬
13) 新聞図書	120,000	94,494	25,506	新聞、参考書等
14) 会議費	150,000	486,163	△ 336,163	総会、研修会等
15) 減価償却費	102,000	89,927	12,073	軽自動車
16) 地代家賃	1,848,000	1,823,520	24,480	事務所、倉庫賃貸料
17) 備品	200,000	322,210	△ 122,210	
18) 雑費	100,000	35,164	64,836	
19) 法定福利費	400,000	605,462	△ 205,462	雇用保険
20) 諸会費	100,000	104,000	△ 4,000	
21) 車両費	20,000	6,095	13,905	
22) 保険料	160,000	228,690	△ 68,690	車、パソコン、火災保険等
23) 外注費	850,000	920,300	△ 70,300	メダス
		10,000	△ 10,000	
		306,000	△ 306,000	
3. 予備費				
1) 予備費	200,000		200,000	
経常支出合計	55,453,000	49,289,672	6,465,042	
経常収支差額		667,551		
当期収支差額		667,551		
前期繰越収支差額	36,450,002	36,450,002		
次期繰越収支差額		37,117,553		
(正味財産増減の部)				
III 正味財産増加額				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		667,551		
当期正味財産増加額		667,551		
前期繰越正味財産増加額		36,450,002		
当期正味財産		37,117,553		

平成15年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成16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	1,537,510	
預金計	26,593,720	
その他の流動資産	11,089,396	
流動資産合計		39,220,626
2 固定資産		
車両運搬具	115,386	
電話加入権	44,940	
工具器具備品	554,988	
固定資産計		715,314
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		41,305,940
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,754,399	
預り金	433,988	
流動負債合計		4,188,387
負債の部合計		4,188,387
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		36,450,002
当期正味財産増加額		667,551
正味財産合計		37,117,553
負債及び正味財産合計		41,305,940