

平成17年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書
平成17年4月1日から平成18年3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・入会金収入				
1) 正会員会費収入	750,000	504,000	△ 246,000	個人、NPO、行政会員・団体 6,000円×70口 企業会員 30,000円×3口
2. 事業収入				
1) 防災・災害救援に関する事業	5,000,000	8,935,900	3,935,900	安否確認システム・防災科学研究所
2) 防災に関する啓蒙啓発事業	15,000,000	11,101,692	△ 3,898,308	安城市自主防災支援事業・安城市ワード講習会・持続的町づくり あいち防災カレッジ・内閣府
3) 在日外国人に関する支援事業	5,000,000	4,392,032	△ 607,968	万博協会・安城更生病院・安城市翻訳業務
4) 市民活動活性化のための支援事業	30,500,000	33,485,357	2,985,357	刈谷市民ボランティア活動支援センター・安城市民活動センター
3. 寄付金収入	500,000	597,103	97,103	個人・団体・企業等より
4. 補助金・助成金収入	250,000	267,966	17,966	特定求職者雇用開発助成金
5. 雑収入	100,000			
1) 雑収入		432,787		豊田商工会議所管理・事務費
2) 受取利息		5,049	337,836	
経常収入合計	57,100,000	59,721,886	2,621,886	
II 経常支出の部				
1. 事業費				
1) 防災・災害救援に関する事業	6,000,000	9,066,412	△ 3,066,412	安否確認システム・災害救援・防災科学研究所等
2) 防災に関する啓蒙啓発事業	6,000,000	2,889,261	3,110,739	安城市ワード講習会・安城市自主防災支援事業・内閣府等
3) 在日外国人に関する支援事業	7,500,000	8,737,687	△ 1,237,687	経済産業省市民ベンチャー事業(いっつもトークシステム構築等)
4) 市民活動活性化のための支援事業	16,000,000	16,946,498	△ 946,498	刈谷市民ボランティア活動支援センター・安城市民活動センター等
2. 管理費				
1) 給与手当て	3,000,000	10,789,570	△ 7,789,570	事務局職員・スタッフ
2) 法定福利	300,000	181,581	118,419	
3) 福利厚生費	350,000	309,384	40,616	
4) 外注費	100,000	109,110	△ 9,110	
5) 旅費交通費	200,000	139,678	60,322	
6) 通信運搬費	800,000	742,692	57,308	サーバー、切手、電話代、サイボウズ
7) 交際費	50,000	11,114	38,886	慶弔費
8) 会議費	400,000	374,216	25,784	総会、研修会等
9) 賃借料	50,000	22,150	27,850	会議室使用料・機器リース料等
10) 地代家賃	1,650,000	1,643,520	6,480	事務所、倉庫賃貸料
11) 保険料	50,000	81,690	△ 31,690	車、パソコン、火災保険等
12) 修繕費	100,000	143,535	△ 43,535	車両修繕費
13) 水道光熱費	250,000	210,589	39,411	事務所光熱費
14) 燃料費	100,000	92,205	7,795	ガソリン、灯油等
15) 消耗品費	150,000	347,894	△ 197,894	インク、トナー代等
16) 租税公課	500,000	1,514,600	△ 1,014,600	印紙代、消費税等
17) 事務用品費	350,000	339,277	10,723	事務用消耗品
18) 支払手数料	50,000	71,625	△ 21,625	振込み手数料等
19) 諸会費	100,000	90,500	9,500	
20) 新聞図書	100,000	109,399	△ 9,399	新聞、参考書等
21) 支払報酬	150,000	132,750	17,250	税理士・社労士・講師謝金等
22) 減価償却費	90,000	151,678	△ 61,678	軽自動車・PC等
23) 雑費	50,000	24,040	25,960	
24) 車両費	0	0	0	
25) 広告宣伝費	0	0	0	
26) 旅費日当	0	0	0	
27) 寄付金	0	10,320	△ 10,320	
28) 運賃	0	58,360	△ 58,360	メール便
3. 予備費				
1) 予備費	100,000			
支払利息		374	99,626	
経常支出合計	44,540,000	55,341,709	△ 10,801,709	
経常収支差額		4,380,177		
当期収支差額		4,380,177		
前期繰越収支差額	26,244,837	26,244,837		
次期繰越収支差額		30,625,014		
(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		4,380,177		
当期正味財産増加額		4,380,177		
前期繰越正味財産増加額		26,244,837		
当期正味財産		30,625,014		

平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成18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	179,887	
預金計	16,451,197	
その他の流動資産	19,480,190	
流動資産合計		36,111,274
2 固定資産		
車両運搬具	36,445	
電話加入権	44,940	
ソフトウェア	1,679,003	
工具器具備品	1,424,673	
固定資産計		3,185,061
3 投資等		
敷金	720,000	
差入れ保証金	750,000	
出資金	164,654	
投資等合計		1,634,654
資産の部合計		40,930,989
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,076,172	
前受金	363,000	
預り金	366,803	
流動負債合計		8,805,975
2 固定負債		
借入金	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000
負債の部合計		10,305,975
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,244,837
当期正味財産増加額		4,380,177
正味財産合計		30,625,014
負債及び正味財産合計		40,930,989