平成18年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	決算	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	590,000	584,740	5,260	個人、NPO、行政会員 6,000円×88 企業会員　30,000円×2社
2. 事業収入				
1) 防災・災害救援に関する事業	6,000,000	8,069,605	△ 2,069,605	安否確認システム 幡豆町・衣浦東部広域連合消防局・日進市・知立 県「防災カレッジ」・安城市自主防災フォーラム・高浜市 県河川情報伝達実証実験
2) 社会教育に関する事業	85,000,000	93,933,534	△ 8,933,534	愛知県「青年の家」 中部経産局「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」
3) まちづくりに関する事業	8,600,000	4,082,272	4,517,728	いっつもトーク：安城更生病院・トヨタ記念病院・刈谷市役所
4) 市民活動活性化のための支援事業	38,000,000	37,605,630	394,370	刈谷市民ボランティア活動支援センター・デンソーリユースパソコン 安城市民活動センター秋葉いこいの広場 刈谷イベント委託業務　田原市NPO団体支援事業
3. 寄付金収入	200,000	206,600	△ 6,600	会員増加による寄付金
4. 補助金収入	267,966	267,966		特定求職者雇用開発助成金
5. 雑収入				
1)雑収入	600,000	723,446	△ 123,446	自販機売上
2)受取利息	7,000	15,772	△ 8,772	
当期収入合計（A）	139,264,966	145,489,565	△ 6,224,599	
Ⅱ経常支出の部				
1. 事業費				
1) 防災・災害救援に関する事業	8,000,000	8,364,079	△ 364,079	安否確認システム・防災カレッジ・自主防災フォーラム
2) 社会教育に関する事業	70,000,000	74,202,595	△ 4,202,595	愛知県「青年の家」・中部経産局「若者と中小企業とのネットワーク構築事業」
3) まちづくりに関する事業	6,000,000	6,591,691	△ 591,691	いっつもトーク：電話通訳システム
4) 市民活動活性化のための支援事業	20,600,000	21,083,413	△ 483,413	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 田原市NPO団体支援事業・デンソーリユースパソコン
2. 管理費				
1) 給料手当	5,000,000	4,940,255	59,745	事務局職員
2) 法定福利費	1,500,000	1,304,431	195,569	雇用保険・労災保険・社会保険
3) 福利厚生費	50,000	43,167	6,833	
4) 外注費	1,500,000	1,358,837	141,163	外部委託費用（HP.PC保守）
5) 旅費交通費	500,000	451,008	48,992	出張旅費等
6) 通信運搬費	1,500,000	1,485,824	14,176	サーバー、キャッチ、切手、電話代、荷造り運搬費等
7) 交際費	200,000	199,680	320	慶弔費等
8) 会議費	500,000	724,799	△ 224,799	総会、研修会、会議室利用料、会議用茶菓代
9) 賃借料	0	0	0	
10) 地代家賃	2,000,000	1,755,520	244,480	家賃
11) 保険料	50,000	7,300	42,700	自動車、火災保険等
12) 修繕費	250,000	296,595	△ 46,595	自動車整備、施設修繕費、保守点検
13) 水道光熱費	250,000	206,654	43,346	電気代、水道代等
14) 燃料費	300,000	277,870	22,130	ガソリン燃料費
15) 消耗品費	500,000	676,385	△ 176,385	コピー代、印刷代等
16) 租税公課	4,500,000	9,086,400	△ 4,586,400	消費税、収入印紙等
17) 事務用品費	300,000	223,809	76,191	事務用品費
18) 支払手数料	300,000	274,941	25,059	
19) 諸会費	100,000	68,500	31,500	
20) 新聞図書	100,000	77,821	22,179	新聞、参考図書費
21) 支払報酬	350,000	373,750	△ 23,750	
22) 減価償却費	1,300,000	420,140	879,860	軽自動車
23) 雑費	50,000	37,933	12,067	
24)車両費	0	0	0	
25)運賃	20,000	96,960	△ 76,960	
3. 予備費			0	
1) 予備費	100,000	36,445	63,555	軽自動車（固定資産除却損）
			0	
経常支出合計	125,820,000	134,666,802	△ 8,846,802	
経常収支差額		10,822,763		
当期収支差額	13,444,966	10,822,763		
前期繰越収支差額	30,625,014	30,625,014		
次期繰越収支差額	44,069,980	41,447,777		
(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		10,822,763		
当期正味財産増加額		10,822,763		
前期繰越正味財産増加額		30,625,014		
当期正味財産		41,447,777		

平成18年度　特定非営利活動に係る事業会計　貸借対照表

平成19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	919,974		
預金計	35,677,009		
その他の流動資産	20,400,536		
流動資産合計		56,997,519	
2　固定資産			
車両運搬具	0		
電話加入権	44,940		
ソフトウェア	1,289,096		
工具器具備品	1,650,782		
固定資産計		2,984,818	
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			61,616,991
Ⅱ負債の部			
1　流動負債			
未払金	19,499,203		
仮受金	79,886		
預り金	590,125		
流動資産合計		20,169,214	
2　固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			20,169,214
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,625,014	
当期正味財産増加額		10,822,763	
正味財産合計			41,447,777
負債及び正味財産合計			61,616,991