

平成21年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書  
平成21年4月1日から平成22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
<b>I 収入の部</b>				
<b>1. 会費・入会金収入</b>				
1) 正会員会費収入	500,000	492,135	7,865	個人会員・団体会員・企業会員
<b>2. 事業収入</b>				
1) 防災・災害救援に関する事業	19,000,000	21,264,436	△ 2,264,436	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・知立市 高浜市・安城市・碧南市/安城市安全安心メール 防災科研「愛知県における自主防災活動高度化モデル業務支援」 JAXA「災害NPOとのWINDS実験業務委託」
2) 社会教育に関する事業	89,000,000	90,558,040	△ 1,558,040	愛知県「青年の家」
3) まちづくりに関する事業	3,850,000	3,979,239	△ 129,239	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・みよし市翻訳
4) 市民活動活性化のための支援事業	121,500,000	124,121,117	△ 2,621,117	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/秋葉レストハウス 大府市民活動センター・豊橋市民活動センター・愛フェス
<b>3. 寄付金収入</b>	250,000	211,470	38,530	個人・企業より
<b>4. 補助金収入</b>				
<b>5. 雑収入</b>				
1) 雑収入	3,500,000	3,327,713	172,287	自動販売機売上・その他
2) 受取利息	15,000	64,135	△ 49,135	
当期収入合計(A)	237,615,000	244,018,285	△ 6,403,285	
<b>II 経常支出の部</b>				
<b>1. 事業費</b>				
1) 防災・災害救援に関する事業	11,000,000	7,955,112	3,044,888	安否確認システム・安全安心メール・JAXA・防災科研
2) 社会教育に関する事業	75,000,000	75,981,283	△ 981,283	愛知県「青年の家」
3) まちづくりに関する事業	4,000,000	4,659,360	△ 659,360	いっつもトーク:電話通訳システム みよし市広報翻訳・三好町国際交流協会翻訳
4) 市民活動活性化のための支援事業	100,000,000	103,997,235	△ 3,997,235	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/秋葉レストハウス 大府市民活動センター・豊橋市民活動センター・愛フェス
<b>2. 管理費</b>				
1) 給料手当	4,000,000	4,476,770	△ 476,770	事務所スタッフ
2) 法定福利費	6,500,000	6,842,460	△ 342,460	雇用保険・労災保険・社会保険
3) 福利厚生費	250,000	262,229	△ 12,229	
4) 外注費	1,200,000	2,104,691	△ 904,691	外部委託費用(HP.PC保守)
5) 出張救援旅費交通費	2,500,000	2,954,505	△ 454,505	出張救援旅費交通費等
6) 通信運搬費	1,500,000	1,491,655	8,345	サーバー、キャッチ、切手、電話代
7) 交際費	70,000	69,390	610	慶弔費等
8) 会議費	600,000	651,887	△ 51,887	総会、研修会、会議室利用料、会議
9) 賃借料	0	0	0	
10) 地代家賃	2,400,000	2,109,000	291,000	家賃
11) 保険料	1,000,000	686,837	313,163	賠償責任保険等
12) 修繕費	3,000,000	2,217,875	782,125	施設修繕費、保守点検、事務所改修費
13) 水道光熱費	300,000	301,188	△ 1,188	電気代、水道代等
14) 燃料費	350,000	339,610	10,390	ガソリン燃料費
15) 消耗品費	3,000,000	1,105,059	1,894,941	PC部品等
16) 租税公課	6,000,000	5,389,126	610,874	消費税、収入印紙等、未払消費税(2,828,400)
17) 事務用品費	700,000	710,324	△ 10,324	事務用品費、コピー代
18) 支払手数料	430,000	467,347	△ 37,347	振込手数料等
19) 諸会費	300,000	268,060	31,940	他団体会費、イベント参加費等
20) 新聞図書	45,000	44,568	432	新聞、参考図書費
21) 支払報酬	700,000	653,832	46,168	会計士、社労士、弁護士報酬、講師謝礼等
22) 減価償却費	600,000	705,325	△ 105,325	コピー機、パソコン等
23) 雑費	10,000	11,230	△ 1,230	
24) 運賃	80,000	79,782	218	宅配・メール便等
25) 寄付金	0	0	0	
26) リース料	100,000	92,505	7,495	
27) 広告宣伝費	1,000,000	1,036,175	△ 36,175	ぼらせん茶
28) 研修費	1,000,000	798,638	201,362	
29) イベント費	0	70,188	△ 70,188	
<b>3. 予備費</b>				
1) 予備費	10,000	0	10,000	
<b>4. 法人税、住民税及び事業税</b>				
		6,030,200	△ 6,030,200	
経常支出合計	227,645,000	234,563,446	△ 6,918,446	
経常収支差額		9,454,839		
当期収支差額	9,970,000	9,454,839		
前期繰越収支差額	55,865,158	55,865,158		
次期繰越収支差額	65,835,158	65,319,997		
(正味財産増減の部)				
<b>III 正味財産増加の部</b>				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		9,454,839		
当期正味財産増加額		9,454,839		
前期繰越正味財産増加額		55,865,158		
当期正味財産		65,319,997		

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表  
平成22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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	2,142,655	
預金計	87,347,755	
その他の流動資産	19,724,462	
<b>流動資産合計</b>		<b>109,214,872</b>
<b>2 固定資産</b>		
車両運搬具	0	
電話加入権	44,940	
ソフトウェア	4,571,255	
工具器具備品	1,336,782	
<b>固定資産計</b>		<b>5,952,977</b>
<b>3 投資等</b>		
敷金	720,000	
差入れ保証金	890,000	
出資金	164,654	
<b>投資等合計</b>		<b>1,774,654</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>116,942,503</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	40,922,412	
未払法人税	6,030,200	
未払消費税等	2,828,400	
預り金	1,734,110	
仮受金	107,384	
<b>流動負債合計</b>		<b>51,622,506</b>
<b>2 固定負債</b>		
借入金	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>51,622,506</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		55,865,158
当期正味財産増加額		9,454,839
<b>正味財産合計</b>		<b>65,319,997</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>116,942,503</b>