

活動計算書(注)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
あんぴメール会費	116,400	
年度会費	644,000	760,400
2. 受取寄付金		
東北支援寄付金	0	
災害救援寄付	127,443	
その他寄付	425,145	552,588
3. 事業収益		
防災・災害救援事業収益	23,616,769	
社会教育事業収益	124,766,004	
市民活動活性化支援事業収益	138,352,483	286,735,256
4. その他収益		
雑収入	1,295,876	
受取利息	14,616	1,310,492
経常収益合計		289,358,736
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	119,412,474	
雑給	402,400	
法定福利費	10,639,442	
福利厚生費	677,466	
人件費計	131,131,782	
(2) その他経費		
外注費	31,066,315	
出張救援旅費交通費	8,261,992	
通信運搬費	2,607,536	
交際費	134,680	
会議費	493,402	
地代家賃	210,000	
保険料	50,059	
修繕費	2,945,326	
水道光熱費	26,761,543	
燃料費	415,447	
消耗品費	8,605,502	
租税公課	7,936,235	
事務用品費	3,655,891	
支払手数料	584,013	
諸会費	81,100	
新聞図書	617,753	
イベント費	1,241,306	
支払報酬	2,751,663	
施設管理	15,265,630	
雑費	151,836	
運賃	825,905	
リース料	2,835,725	
広告宣伝費	1,562,480	
研修費	1,262,823	
その他経費計	120,324,162	
事業費計		251,455,944
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,962,050	
法定福利費	689,331	
福利厚生費	148,998	
人件費計	10,800,379	
(2) その他経費		
外注費	4,153,660	
出張救援旅費交通費	1,441,223	
通信運搬費	1,015,409	
交際費	1,246,209	
会議費	608,475	
地代家賃	2,899,400	
保険料	738,605	
修繕費	2,146,521	
水道光熱費	351,080	
燃料費	203,546	
消耗品費	956,398	
租税公課	△ 216,135	
事務用品費	397,043	
支払手数料	245,088	
諸会費	669,665	
新聞図書	40,437	
支払報酬	756,611	
減価償却費	1,620,359	
雑費	1,999	
運賃	94,040	
リース料	843,886	
広告宣伝費	5,739	
研修費	130,901	
法人税等	2,619,000	
その他経費計	22,969,159	
管理費計		33,769,538
経常費用合計		285,225,482
当期正味財産増減額		4,133,254
前期繰越正味財産額		93,723,622
次期繰越正味財産額		97,856,876

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金預金	94,937,838	
棚卸し資産		
棚卸し資産	18,850	
その他の流動資産		
立替金	101,347	
前払費用	5,932,355	
未収入金	18,533,061	
その他の流動資産合計	24,566,763	
流動資産合計		119,523,451
2. 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	632,974	
無形固定資産		
ソフトウェア	2,052,379	
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	2,097,319	
投資その他の資産		
出資金	164,654	
差入保証金	718,000	
敷金	720,000	
投資その他の資産合計	1,602,654	
固定資産合計		4,332,947
資産合計		123,856,398
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	19,977,986	
未払法人税等	2,619,000	
未払消費税等	2,129,700	
預り金	1,256,878	
仮受金	15,958	
流動負債合計		25,999,522
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		25,999,522
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		93,723,622
当期正味財産増減額		4,133,254
正味財産合計		97,856,876
負債及び正味財産合計		123,856,398