

## 活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
あんどメール会費	104,400	
年会費	776,818	881,218
<b>2. 受取寄付金</b>		
災害救援寄付	2,848,785	
その他寄付		2,848,785
<b>3. 事業収益</b>		
防災・災害救援事業収益	24,110,041	
社会教育事業収益	131,919,462	
町づくり事業収益	16,400	
市民活動活性化支援事業収益	131,012,465	
その他事業収益	3,540,000	290,598,368
<b>4. その他収益</b>		
雑収入	1,941,711	
受取利息	85,594	2,027,305
<b>経常収益合計</b>		296,355,676
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給与手当	98,410,968	
法定福利費	7,286,666	
福利厚生費	615,155	
<b>人件費計</b>	106,312,789	
<b>(2) その他経費</b>		
外注費	34,770,354	
出張救援旅費交通費	6,958,579	
通信運搬費	3,116,567	
交際費	107,343	
寄付金	0	
会議費	460,946	
減価償却費	1,271,763	
地代家賃	1,056,000	
リース料	1,841,103	
保険料	1,058,743	
修繕費	4,979,610	
光熱水費	29,380,752	
燃料費	325,776	
消耗品費	7,700,898	
租税公課	10,817,331	
運賃	190,502	
事務用品費	2,370,722	
広告宣伝費	37,920	
支払手数料	267,676	
諸会費	67,500	
新聞図書費	538,209	
イベント費	6,711,709	
支払報酬	2,436,227	
施設管理	15,503,658	
雑費	75,138	
研修費	4,944,573	
<b>その他経費計</b>	136,989,599	
<b>事業費計</b>		243,302,388
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	9,788,295	
法定福利費	173,019	
福利厚生費	332,303	
<b>人件費計</b>	10,293,617	
<b>(2) その他経費</b>		
外注費	8,619,931	
出張救援旅費交通費	1,837,076	
通信運搬費	1,341,040	
交際費	2,172,984	
会議費	803,896	
減価償却費	93,068	
地代家賃	3,254,500	
リース料	973,000	
保険料	690,475	
修繕費	68,040	
水道光熱費	432,983	
燃料費	148,106	
消耗品費	1,217,191	
租税公課	1,019	
運賃	53,426	
事務用品費	152,771	
広告宣伝費	629,546	
支払手数料	147,386	
諸会費	670,610	
新聞図書費	14,000	
イベント費	183,357	
支払報酬	1,475,743	
雑費	0	
研修費	1,131,042	
法人税等	3,220,900	
<b>その他経費計</b>	29,332,090	
<b>管理費計</b>		39,625,707
<b>経常費用合計</b>		282,928,095
当期正味財産増減額		13,427,581
前期繰越正味財産額		118,301,668
次期繰越正味財産額		131,729,249

(名称)特定非営利活動法人 愛知ネット

貸借対照表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金預金	134,409,516	
その他の流動資産		
前渡金	5,560,881	
立替金	101,105	
前払費用	5,820,425	
未収入金	15,127,012	
その他の流動資産合計	26,609,423	
流動資産合計		161,018,939
2. 固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具	432,658	
工具器具備品	283,674	
減価償却累計額	0	
有形固定資産合計	716,332	
無形固定資産		
ソフトウェア	154,007	
電話加入権	44,940	
無形固定資産合計	198,947	
投資その他の資産		
差入保証金	1,060,000	
敷金	720,000	
投資その他の資産合計	1,780,000	
固定資産合計		2,695,279
資産合計		163,714,218
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用	22,857,849	
未払法人税等	3,220,900	
未払消費税等	5,105,200	
前受金	8,400	
預り金	701,620	
仮受金	91,000	
流動負債合計		31,984,969
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		31,984,969
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		118,301,668
当期正味財産増減額		13,427,581
正味財産合計		131,729,249
負債及び正味財産合計		163,714,218