

第2号議案

2006年度特定非営利活動にかかる収支計算書

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コムズ

(単位:円)

科 目				備 考
	予算 (A)	決算 (B)	B-A	
I 収入の部				内訳等
1 会費	1,600,000	1,102,000	-498,000	
2 寄付収入	600,000	125,592	-474,408	会員やセミナー講師から15件
3 事業収入	15,800,000	11,138,485	-4,661,515	
(1) 情報収集提供事業	9,250,000	5,554,918	-3,695,082	
①フォーラム	850,000	141,500	-708,500	フォーラム参加費
②出版	800,000	110,876	-689,124	団塊世代読本・法人化マニュアル売り上げ
③講師派遣	1,600,000	1,576,892	-23,108	講師派遣19回分、委員謝金など
④受託研修	6,000,000	3,725,650	-2,274,350	雇用能力開発機構、3市町村などから受託
(2) 調査研究事業	600,000	562,500	-37,500	県人権啓発事業、常陽産業研究所から受託
(3) NPO支援事業	1,150,000	896,760	-253,240	相談、コーディネート業務に関する収入
(4) その他の事業	4,800,000	4,124,307	-675,693	
①レストラン事業	3,300,000	3,115,695	-184,305	レストランとらいの売り上げ
②青年支援事業	1,500,000	1,008,612	-491,388	物品販売、業務請負
4 助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ユニバーサル財団
5 雑収入	100,000	63,209	-36,791	
			0	
当期収入合計	19,100,000	13,429,286	-5,670,714	
II 支出の部				
1 事業費			0	
(1) 情報収集提供事業	3,050,000	3,067,789	17,789	
①フォーラム	400,000	101,692	-298,308	交流会費、旅費など
②出版	600,000	211,834	-388,166	情報誌送料
③講師派遣	300,000	68,730	-231,270	出張旅費、宿泊費など
④受託研修	1,750,000	2,685,533	935,533	講師謝金、会場代、印刷代、旅費など
(2) 調査研究事業	200,000	337,085	137,085	報告書印刷代、謝金など
(3) NPO支援事業	350,000	271,010	-78,990	出前相談や情報収集にかかった旅費など
(4) その他の事業	3,900,000	3,892,417	-7,583	
①レストラン事業	3,000,000	3,046,492	46,492	仕入れ、家賃、スタッフへの支払いなど
②青年支援事業	900,000	845,925	-54,075	スタッフへの支払いなど
事業支出合計	7,500,000	7,568,301	68,301	
2 管理費			0	
給料手当	5,000,000	3,179,830	-1,820,170	常勤3名のうち有給2名
法定福利費	500,000	312,619	-187,381	社会保険料
福利厚生費	30,000	0	-30,000	
会議費	20,000	0	-20,000	
交際費	30,000	0	-30,000	
旅費交通費	360,000	131,060	-228,940	
発送配達費	100,000	66,390	-33,610	情報誌以外の配送料
電話代	250,000	233,360	-16,640	3回線分
郵送料	12,000	5,730	-6,270	切手代、はがき代
インターネット接続費用	120,000	99,912	-20,088	プロバイダー、レンタルサーバー代
消耗品費	300,000	244,184	-55,816	インク代、封筒、紙代
修繕費	80,000	0	-80,000	
新聞図書費	50,000	55,460	5,460	新聞購読費、書籍購入費
研修費	100,000	4,500	-95,500	スタッフの研修参加費
車両費	120,000	129,900	9,900	スタッフ移動時のガソリン代
水道光熱費	160,000	139,219	-20,781	事務所水道光熱費
支払地代家賃	1,400,000	1,055,000	-345,000	事務所家賃 駐車場代
リース料	300,000	352,800	52,800	コピー機リース代
印刷製本費	300,000	112,844	-187,156	コピー機パフォーマンスマンチャージ料
賃借料	60,000	11,650	-48,350	会計ソフト使用料
保険料	60,000	118,399	58,399	職員保険、ボランティア保険など
諸会費	100,000	129,124	29,124	日本NPOセンターなどの会費
支払報酬	80,000	132,000	52,000	税理士への報酬
支払手数料	20,000	19,555	-445	
租税公課	400,000	374,100	-25,900	法人住民税・消費税
雑費	48,000	0	-48,000	
管理費合計	10,000,000	6,907,636	-3,092,364	
予備費	500,000		-500,000	
当期支出合計	18,000,000	14,475,937	-3,524,063	
当期収支差額	1,100,000	-1,046,651		

経常収支差額		-1,046,651
Ⅲその他資金収入の部		
3.借入金収入		
短期借入金収入	3,225,000	
3.借入金収入計	3,225,000	
その他資金収入の部合計		3,225,000
Ⅳその他資金支出の部		
3.借入金返済支出		
短期借入金返済支出	1,602,000	
3.借入金返済支出計	1,602,000	
その他資金支出の部合計		1,602,000
その他収支差額		1,623,000
当期収支差額		576,349
前期繰越収支差額		1,061,871
次期繰越収支差額		1,638,220
(正味財産増減の部)		
Ⅴ正味財産増加の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	576,349	
期末商品棚卸高	485,540	
1.資産増加額合計	1,061,889	
2.負債減少額		
短期借入金返済額	1,602,000	
2.負債減少額合計	1,602,000	
正味財産増加額計		2,663,889
Ⅵ正味財産減少の部		
1.資産減少額		
建物減価償却額	80,280	
什器備品減価償却額	34,291	
期首商品棚卸高	477,878	
1.資産減少額合計	592,449	
2.負債増加額		
短期借入金増加額	3,225,000	
2.負債増加額合計	3,225,000	
正味財産減少額合計		3,817,449
当期正味財産増減額		-1,153,560
前期繰越正味財産額		-4,431,559
期末正味財産合計額		-5,585,119