

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムズ

(円)

科 目	金 額	
①(資金収支の部)		
② 経常収入の部		
2. 会費収入		
会費収入	1,203,000	
2. 会費収入計		1,203,000
3. 事業収入		
自主イベント事業収入	46,758	
出版事業収入	216,356	
作業請負事業収入	519,790	
講師派遣等	621,500	
その他事業収入	103,080	
とらいすパース事業収入	528,466	
情報紙事業収入	5,290	
インターネット事業収入	18,000	
受託事業収入?-NPO運営アドバイザー-派遣	5,166,500	
受託事業収入?-地域福祉住民参加促進	5,042,460	
受託事業収入?-職業訓練NPO起業科	1,050,000	
受託事業収入?-県社協図書データベース作成	1,890,000	
受託事業収入?-まちなかの駅みと	390,000	
受託事業収入?-龍ヶ崎市民活動講座	493,500	
受託事業収入?-植樹祭準備事業	492,450	
受託事業収入?-ひたちなかCB講座	396,475	
受託事業収入?-つくば市市民活動センター講座	211,500	
【受託事業収入】計		15,132,885
受託販売収入	102,110	
3. 事業収入計		17,294,235
4. 補助金等収入		
助成金収入?-茨城新聞文化福祉事業団	100,000	
【助成金収入】計		100,000
4. 補助金等収入計		100,000
6. 寄付金収入		
寄付金収入	561,124	
6. 寄付金収入計		561,124
7. 雑収入		
受取利息	13	
雑収入	9,739	
7. 雑収入計		9,752
② 経常収入合計		19,168,111

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムズ

(円)

科 目	金 額	
② 経常支出の部		
1. 事業費		
植樹祭準備事業		
【植樹祭準備事業費】		
会議費	2,673	
通信運搬費	3,280	
発送配達費	640	
郵送料	960	
賃借料	1,040	
支払報酬	200,000	
【植樹祭準備事業費】計		208,593
植樹祭準備事業計		208,593
つくば市市民活動センター講座		
【つくば市市民活動センター講座事業費】		
会議費	15,575	
交際費	2,100	
旅費交通費	14,130	
通信運搬費	150	
消耗品費	3,841	
車両費	4,200	
支払報酬	120,000	
【つくば市市民活動センター講座事業費】計		159,996
つくば市市民活動センター講座計		159,996
自主イベント事業		
【自主イベント事業費】		
会議費	4,114	
旅費交通費	9,660	
通信運搬費	31,770	
発送配達費	4,000	
消耗品費	1,791	
車両費	2,100	
賃借料	28,685	
支払報酬	62,000	
【自主イベント事業費】計		144,120
自主イベント事業計		144,120

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムス'

(円)

科 目	金 額
出版事業	
【出版事業費】	
発送配達費	1,140
新聞図書費	4,040
雑費	410
【出版事業費】計	5,590
書籍仕入	220,350
出版事業計	225,940
作業請負	
【作業請負事業費】	
雑給	308,400
雑費	105
【作業請負事業費】計	308,505
作業請負計	308,505
講師派遣等	
【講師派遣事業費】	
旅費交通費	144,770
新聞図書費	4,620
車両費	20,400
賃借料	1,400
【講師派遣事業費】計	171,190
講師派遣等計	171,190
とらいす [®] -ス事業	
【とらいす [®] -ス事業費】	
給料手当	36,050
会議費	14,689
旅費交通費	58,800
通信運搬費	10,973
発送配達費	5,360
消耗品費	10,245
新聞図書費	3,527
研修費	8,500
車両費	16,800
支払報酬	61,111
雑費	425
【とらいす [®] -ス事業費】計	226,480
とらいす [®] -ス事業計	226,480

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムズ

(円)

科 目	金 額
5カ年構想事業	
【5カ年構想事業費】	
会議費	27,328
旅費交通費	89,700
通信運搬費	2,100
発送配達費	2,480
消耗品費	684
車両費	3,000
賃借料	6,610
【5カ年構想事業費】計	131,902
5カ年構想事業計	131,902
情報紙事業	
【情報紙事業費】	
旅費交通費	2,100
発送配達費	420,090
消耗品費	70,939
【情報紙事業費】計	493,129
情報紙事業計	493,129
インターシップ事業	
【インターシップ事業費】	
会議費	863
旅費交通費	11,100
発送配達費	1,520
消耗品費	1,008
車両費	11,925
支払報酬	12,000
雑費	120
【インターシップ事業費】計	38,536
インターシップ事業計	38,536
その他事業	
【その他事業費】	
会議費	13,325
旅費交通費	24,540
通信運搬費	160
発送配達費	1,970
消耗品費	2,058
車両費	6,900
賃借料	3,500
諸会費	1,000
【その他事業費】計	53,453
その他事業計	53,453

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムス

(円)

科 目	金 額	
NPO運営アドバンス-派遣事業		
【NPO運営アドバンス-派遣事業費】		
給料手当	3,013,602	
法定福利費	65,691	
会議費	2,103	
旅費交通費	126,900	
通信運搬費	33,600	
発送配達費	34,340	
消耗品費	5,070	
新聞図書費	1,575	
研修費	1,000	
車両費	75,855	
賃借料	35,880	
支払報酬	87,777	
雑費	110	
【NPO運営アドバンス-派遣事業費】計		3,483,503
NPO運営アドバンス-派遣事業計		3,483,503
地域福祉住民参加促進事業		
【地域福祉住民参加促進事業費】		
給料手当	3,912,155	
会議費	216,585	
交際費	49,400	
旅費交通費	613,870	
通信運搬費	21,270	
発送配達費	211,070	
消耗什器備品費	6,384	
消耗品費	142,355	
修繕費	8,500	
新聞図書費	93,120	
車両費	88,125	
リース料	30,000	
賃借料	499,100	
保険料	19,095	
支払報酬	1,135,886	
雑費	16,480	
【地域福祉住民参加促進事業費】計		7,063,395
地域福祉住民参加促進事業計		7,063,395

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムス

(円)

科 目	金 額	
職業訓練NPO起業科事業		
【職業訓練NPO起業科事業費】		
会議費	6,314	
旅費交通費	22,140	
通信運搬費	1,800	
発送配達費	1,980	
消耗品費	20,400	
新聞図書費	1,344	
研修費	10,500	
車両費	2,800	
水道光熱費	8,349	
賃借料	16,630	
保険料	1,500	
支払報酬	110,166	
雑費	945	
【職業訓練NPO起業科事業費】計		204,868
職業訓練NPO起業科事業計		204,868
県社協図書データベース作成事業		
【県社協図書データベース作成事業費】		
給料手当	1,149,840	
旅費交通費	12,500	
【県社協図書データベース作成事業費】計		1,162,340
県社協図書データベース作成事業計		1,162,340
まちの駅みと		
【まちの駅みと事業費】		
給料手当	111,750	
支払報酬	209,435	
【まちの駅みと事業費】計		321,185
まちの駅みと計		321,185
龍ヶ崎市民活動センター市民活動講座事業		
【龍ヶ崎市民活動講座事業費】		
会議費	1,500	
旅費交通費	37,980	
通信運搬費	290	
消耗品費	189	
車両費	11,970	
賃借料	100	
支払報酬	50,000	
【龍ヶ崎市民活動講座事業費】計		102,029
龍ヶ崎市民活動センター市民活動講座事業計		102,029
1.事業費計		14,499,164

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムズ

(円)

科 目	金 額	
2.管理費		
管理部門		
【管理費】		
給料手当	3,237,300	
法定福利費	393,785	
福利厚生費	5,702	
交際費	70,750	
旅費交通費	31,550	
通信運搬費	10,520	
発送配達費	77,080	
電話代	272,218	
郵送料	45,730	
インターネット接続費用	77,903	
消耗什器備品費	5,880	
消耗品費	503,558	
修繕費	12,841	
新聞図書費	50,955	
研修費	50,631	
車両費	6,300	
水道光熱費	159,446	
支払地代家賃	1,183,000	
リース料	908,910	
賃借料	275,608	
保険料	75,907	
諸会費	141,200	
支払報酬	102,333	
支払手数料	5,620	
租税公課	80,000	
雑費	145,946	
【管理費】計		7,930,673
管理部門計		7,930,673
2.管理費計		7,930,673
?経常支出合計		22,429,837
?経常収支差額		-3,261,726

2004年度収支計算書

2004年07月1日から2005年03月31日まで

茨城NPOセンター・コムズ

(円)

科 目	金 額		
? その他資金収入の部			
3. 借入金収入			
短期借入金収入	40,000		
3. 借入金収入計		40,000	
? その他資金収入の部合計			40,000
? その他資金支出の部			
? その他資金支出の部合計			0
? その他収支差額			40,000
? 当期収支差額			-3,221,726
? 前期繰越収支差額			-1,083,220
? 次期繰越収支差額			-4,304,946
? (正味財産増減の部)			
? 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	0		
1. 資産増加額合計		0	
? 正味財産増加額計			0
? 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	3,221,726		
1. 資産減少額合計		3,221,726	
? 正味財産減少額合計			3,221,726
? 当期正味財産増減額			-3,221,726
? 前期繰越正味財産額			-1,083,220
? 期末正味財産合計額			-4,304,946