

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位=円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	22,792,201		
流動資産合計		22,792,201	
2. 固定資産			
差入保証金	1,286,400		
固定資産合計		1,286,400	
資産合計			24,078,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	495,373		
預り金	125,538		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		690,911	
負債合計			690,911
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,725,462	
当期正味財産増減額		1,662,228	
正味財産合計			23,387,690
負債及び正味財産合計			24,078,601

2011年度特定非営利活動に係る活動計算書

活動計算書 (2012年3月31日)

(単位＝円)

	11年度実績	予算	予算差
<収益の部>			
1. 受取会費	11,286,000	12,464,000	-1,178,000
正会員	5,170,000	5,270,000	-100,000
賛助会員	6,116,000	7,194,000	-1,078,000
2. 受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金等	0	1,800,000	-1,800,000
受取助成金	0	1,800,000	-1,800,000
受取補助金	0	0	0
4. 事業収入	434,175	655,000	-220,825
調査・研究事業(収益)	239,400	400,000	-160,600
提言事業	20,000	0	20,000
啓発事業	30,500	200,000	-169,500
広報情報収集提供事業	5,000	5,000	0
ネットワーク事業	139,275	50,000	89,275
5. その他収益	6,193	20,000	-13,807
受取利息	6,193	20,000	-13,807
雑収益	0	0	0
収益計	11,726,368	14,939,000	-3,212,632
<経常費用の部>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,573,165	1,665,151	-91,985
法定福利費	17,861	133,961	-116,100
福利厚生費	211,946	170,214	41,732
人件費計	1,802,972	1,969,326	-166,354
(2) その他経費			
旅費交通費	622,970	1,193,204	-570,234
会議費	367,271	625,394	-258,123
通信運搬費	275,544	260,696	14,848
消耗品費	10,504	85,655	-75,151
賃借料	2,743,703	2,957,023	-213,320
印刷費	648,898	1,335,429	-686,531
調査研究費	13,096	26,059	-12,963
租税公課	28,100	0	28,100
支払手数料	1,267,770	1,500,000	-232,230
支払報酬料	20,000	257,160	-237,160
広告宣伝費	10,000	0	10,000
その他経費計	6,007,856	8,240,620	-2,232,764
事業費計	7,810,828	10,209,946	-2,399,118
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	125,558	171,432	-45,874
法定福利費	1,425	12,766	-11,340
福利厚生費	16,916	14,821	2,095
人件費計	143,899	199,019	-55,120
(2) その他経費			
旅費交通費	94,360	159,194	-64,834
会議費	301,645	442,455	-140,810
通信運搬費	407,288	636,848	-229,560
消耗品費	478,448	892,813	-414,365
賃借料	218,981	236,006	-17,025
印刷費	278,985	170,574	108,411
調査研究費	0	0	0
租税公課	4,031	9,813	-5,782
支払手数料	255,675	78,332	177,343
修繕費	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	2,039,413	2,626,035	-586,622
管理費計	2,183,312	2,825,054	-641,742
経常費用計	9,994,140	13,035,000	-3,040,860
3. 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
4. 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,732,228	1,904,000	-171,772
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	1,662,228	1,834,000	-171,772
前期繰越正味財産	21,725,462	21,725,462	0
次期繰越正味財産	23,387,690	23,559,462	-171,772

※特定非営利活動促進法改正に伴い、昨年までの収支計算書を活動計算書へと変更しました。

※変更に伴い、予算総額は同じで、細目を付け替えています。