

2012年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

2013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	22,547,333		
未収金	2,907,274		
流動資産合計		25,454,607	
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			26,741,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	560,452		
預り金	60,680		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		691,132	
負債合計			691,132
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,387,690	
当期正味財産増減額		2,662,185	
正味財産合計			26,049,875
負債及び正味財産合計			26,741,007

2012年度特定非営利活動に係る活動計算書

活動計算書(2013年3月31日)

(単位=円)

	12年度実績	12年度予算	予算差
<収益の部>			
1. 受取会費	11,234,000	11,870,000	▲ 636,000
正会員	5,280,000	5,230,000	50,000
賛助会員	5,954,000	6,640,000	▲ 686,000
2. 受取寄付金	85,000	0	85,000
3. 受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
4. 事業収入	3,153,694	1,055,500	2,098,194
調査・研究事業	172,000	250,000	▲ 78,000
提言事業	1,313,404	20,000	1,293,404
啓発事業	1,646,270	30,500	1,615,770
広報情報収集提供事業	0	5,000	▲ 5,000
ネットワーク事業	22,020	750,000	▲ 727,980
差止是正	0	0	0
5. その他収益	8,364	7,000	1,364
受取利息	5,444	7,000	▲ 1,556
雑収益	2,920	0	2,920
経常収益計	14,481,058	12,932,500	1,548,558
<経常費用の部>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,881,778	1,717,000	164,778
法定福利費	90,091	20,000	70,091
福利厚生費	378,437	230,000	148,437
人件費計	2,350,306	1,967,000	383,306
(2) その他経費			
旅費交通費	661,077	650,000	11,077
会議費	440,576	450,000	▲ 9,424
通信運搬費	1,073,154	1,050,000	23,154
消耗品費	20,175	60,000	▲ 39,825
賃借料	2,824,470	2,800,000	24,470
印刷費	877,864	700,000	177,864
調査研究費	14,170	15,000	▲ 830
租税公課	19,300	30,000	▲ 10,700
支払手数料	1,578,575	1,800,000	▲ 221,425
支払報酬料	0	20,000	▲ 20,000
広告宣伝費	10,000	10,000	0
雑費	0	0	0
その他経費計	7,519,361	7,585,000	▲ 65,639
事業費計	9,869,667	9,552,000	317,667
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	67,521	136,000	▲ 68,479
法定福利費	4,026	1,540	2,486
福利厚生費	13,483	18,300	▲ 4,817
人件費計	85,030	155,840	▲ 70,810
(2) その他経費			
旅費交通費	222,130	100,000	122,130
会議費	178,968	300,000	▲ 121,032
通信運搬費	449,658	400,000	49,658
消耗品費	416,324	500,000	▲ 83,676
賃借料	114,644	220,000	▲ 105,356
印刷費	288,535	300,000	▲ 11,465
調査研究費	0	0	0
租税公課	34,745	4,000	30,745
支払手数料	79,172	250,000	▲ 170,828
広告宣伝費	10,000	0	10,000
修繕費	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	1,794,176	2,074,000	▲ 279,824
管理費計	1,879,206	2,229,840	▲ 350,634
経常費用計	11,748,873	11,781,840	▲ 32,967
当期経常増減額	2,732,185	1,150,660	1,581,525
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	2,732,185	1,150,660	1,581,525
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	2,662,185	1,080,660	1,581,525
前期繰越正味財産	23,387,690	23,387,690	0
次期繰越正味財産	26,049,875	24,468,350	1,581,525