

決算報告書

第10期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 地域情報支援ネット

東大阪市小若江1-11-5

(名称) 特定非営利活動法人
地域情報支援ネット

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	130,000	
2 受取寄付金	0	
3 受取助成金等	0	
4 事業収益	5,571,897	
5 その他収益	165,127	
経常収益計		5,867,024
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
雑給	0	
人件費計		0
(2) その他経費		
福利厚生費	0	
広告宣伝費	10,000	
旅費交通費	417,863	
接待交際費	87,231	
通信費	309,648	
水道光熱費	635,452	
消耗品費	37,324	
賃借料	20,480	
支払手数料	199,440	
印刷費	2,560,500	
委託費	1,601,800	
寄付金	0	
租税公課	160	
雑費	174,183	
法人税等	70,024	
その他経費計		6,124,105
事業費計		6,124,105
2 管理費		
(1) 人件費		
雑給	0	
人件費計		0
(2) その他経費		
福利厚生費	12,753	
旅費交通費	3,977	
接待交際費	5,974	
通信費	2,467	
消耗品費	232	
賃借料	10,000	
支払手数料	34,335	
寄付金	124,980	
租税公課	40	
雑費	98,289	
その他経費計		293,047
管理費計		293,047
経常費用計		6,417,152
当期正味財産増減額		-550,128
前期繰越正味財産額		-2,260,007
次期繰越正味財産額		-2,810,135

(名称) 特定非営利活動法人
地域情報支援ネット

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	20,638		
普通預金	8,637		
郵便振替	3,564		
郵便貯金	1,004		
未収入金	60,566		
流動資産合計		94,409	
資産合計			94,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,998,763		
預り金	208,781		
流動負債合計		2,207,544	
2 固定負債			
長期借入金	697,000		
固定負債合計		697,000	
負債合計			2,904,544
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,260,007	
当期正味財産増減額		-550,128	
正味財産合計			-2,810,135
負債及び正味財産合計			94,409

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです

	地域広報誌 の発行支援	まちづくり 地域活性化	情報化社会 のためのIT	環境と福祉 啓発	人材養成	共通部門	合計
	収益事業	収益事業	収益事業	非収益事業	収益事業		
I 経常収益							
1. 受取会費						130,000	130,000
2. 受取寄付金							0
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	4,857,500	0	714,397		0		5,571,897
5. その他収益		165,000			0	127	165,127
経常収益計	4,857,500	165,000	714,397	0	0	130,127	5,867,024
II 経常費用							
(1) 人件費							
雑給					0		0
人件費計					0		0
(2) その他経費							
福利厚生費		0			0	12,753	12,753
広告宣伝費	10,000				0		10,000
旅費交通費	354,756	12,091	48,886		2,130	3,977	421,840
接待交際費	47,693	14,090	5,974		19,474	5,974	93,205
通信費	233,118	7,004	30,326		39,200	2,467	312,115
水道光熱費		0	635,452			3,825	639,277
消耗品費	26,944	7,535	2,845		0	232	37,556
賃借料		0			20,480	10,000	30,480
支払手数料	31,090	80,000	58,350		30,000	34,335	233,775
印刷費	2,425,500	135,000			0		2,560,500
委託費	1,570,300	31,500			0	82,957	1,684,757
寄付金						124,980	124,980
雑費	133,149	19,758	14,088		7,348	11,547	185,890
法人税等						70,024	70,024
その他経費計	4,832,550	306,978	795,921		118,632	363,071	6,417,152
経常費用計	4,832,550	306,978	795,921	0	118,632	363,071	6,417,152
							0
当期経常増減額	24,950	-141,978	-81,524	0	-118,632	-232,944	-550,128

上記の通り 報告致します

平成26年6月27日

特定非営利活動法人
地域情報支援ネット

理事長 幸田榮長

上記監査の結果 適正正確であることを認めます

監事 本寺昭良



(名称) 特定非営利活動法人
地域情報支援ネット

財産目録

平成26年3月31日現在

(特定非営利活動法人 地域情報支援ネット)

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許有高		20,638	
普通預金 りそな銀行新大阪駅前支店		8,637	
郵便振替口座 大阪貯金事務センター		3,564	
郵便貯金 (株)郵貯銀行		1,004	
未収入金 ハイクラスドリンク(株)		60,566	
流動資産合計			94,409
資産合計			94,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 高野順子	1,292,058		
幸田榮長	702,705		
電気代	4,000		
		1,998,763	
預り金 中甚兵衛物語プロジェクト		208,781	
流動負債合計			2,207,544
2 固定負債			
長期借入金 高野順子	150,000		
幸田榮長	337,000		
長束正義	210,000	697,000	
固定負債合計			697,000
負債合計			2,904,544
正味財産			-2,810,135