

決算報告書

第11期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	108,000	
2 受取寄付金	0	
3 受取助成金等	0	
4 事業収益	3,893,749	
5 その他収益	1,591,482	
経常収益計		5,593,231
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	852	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	166,212	
接待交際費	19,473	
通信費	217,820	
水道光熱費	612,309	
消耗品費	73,149	
賃借料	0	
支払手数料	1,823,061	
印刷費	2,596,963	
委託費	0	
寄付金	0	
租税公課	7,725	
修繕費	91,131	
会費	80,622	
雑費	114,655	
その他経費計		5,803,972
事業費計		5,803,972
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	2,065	
旅費交通費	15,642	
接待交際費	8,566	
通信費	22,018	
消耗品費	6,361	
賃借料	0	
支払手数料	35,784	
寄付金	144,147	
租税公課	2,575	
修繕費	9,327	
会費	22,232	
雑費	7,186	
法人税等	70,000	
その他経費計		345,903
管理費計		345,903
経常費用計		6,149,875
当期正味財産増減額		-556,644
前期繰越正味財産額		-2,810,135
次期繰越正味財産額		-3,366,779

(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27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	13,424		
普 通 預 金	831		
郵 便 振 替	1,614		
郵 便 貯 金	1,007		
未 収 入 金	62,098		
未 収 消 費 税	27,116		
流動資産合計		106,090	
資 産 合 計			106,090
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,197,148		
預 り 金	217,721		
流動負債合計		2,414,869	
2 固定負債			
長 期 借 入 金	1,058,000		
固定負債合計		1,058,000	
負 債 合 計			3,472,869
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,810,135	
当期正味財産増減額		-556,644	
正味財産合計			-3,366,779
負債及び正味財産合計			106,090

(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27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		13,424	
普通預金 リソナ銀行新大阪駅前支店		831	
郵便振替口座 大阪貯金事務センター		1,614	
郵便貯金 (株)郵貯銀行		1,007	
未収入金 ハイクラスドリンク㈱		62,098	
未収消費税 消費税還付請求額		27,116	
流動資産合計			106,090
資産合計			106,090
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 高野順子	1,292,058		
幸田榮長	905,090		
		2,197,148	
預り金 中甚兵衛物語プロジェクト		217,721	
流動負債合計			2,414,869
2 固定負債			
長期借入金 高野順子	138,000		
幸田榮長	722,000		
長束正義	198,000	1,058,000	
固定負債合計			1,058,000
負債合計			3,472,869
正味財産			-3,366,779

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

消費税等は税抜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						108,000	108,000
2. 受取寄付金							0
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	3,185,189		708,560				3,893,749
5. その他収益		1,585,530				5,952	1,591,482
経常収益計	3,185,189	1,585,530	708,560	0	0	113,952	5,593,231
II 経常費用							
(1) 人件費							
雑給							
人件費計				0	0		0
(2) その他経費							
福利厚生費		852				2,065	2,917
広告宣伝費							0
旅費交通費	102,083	44,322	19,807			15,642	181,854
接待交際費	6,491	6,491	6,491			8,566	28,039
通信費	127,667	62,308	27,845			22,018	239,838
水道光熱費			612,309				612,309
消耗品費	37,829	27,278	8,042			6,361	79,510
支払手数料	1,168,688	620,263	34,110			35,784	1,858,845
印刷費	1,455,463	1,141,500					2,596,963
寄付金						144,147	144,147
租税公課	2,575	2,575	2,575			2,575	10,300
修繕費	52,975	26,371	11,785			9,327	100,458
会費	36,158	22,232	22,232			22,232	102,854
雑費	90,351	18,215	6,089			7,186	121,841
法人税等						70,000	70,000
その他経費計	3,080,280	1,972,407	751,285			345,903	6,149,875
経常費用計	3,080,280	1,972,407	751,285	0	0	345,903	6,149,875
							0
当期経常増減額	104,909	-386,877	-42,725	0	0	-231,951	-556,644

上記の通り 報告致します

平成27年6月28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

