

決算報告書

第12期

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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27年4月1日から平成28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	4,341,309	
5 その他収益	2,638	
経常収益計		4,451,947
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	17,081	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	92,904	
接待交際費	36,768	
通信費	197,753	
水道光熱費	634,702	
消耗品費	99,109	
支払手数料	642,806	
印刷費	1,469,920	
委託費	1,085,000	
寄付金	0	
租税公課	1,066	
事務用品費	9,064	
修繕費	61,588	
会費	33,600	
雑費	15,515	
その他経費計		4,396,876
事業費計		4,396,876
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	369	
旅費交通費	2,367	
接待交際費	10,383	
通信費	4,963	
消耗品費	2,526	
賃借料	0	
支払手数料	5,384	
寄付金	123,750	
租税公課	534	
修繕費	1,570	
会費	16,800	
雑費	8,729	
法人税等	70,005	
その他経費計		247,380
管理費計		247,380
経常費用計		4,644,256
当期正味財産増減額		-192,309
前期繰越正味財産額		-3,366,779
次期繰越正味財産額		-3,559,088

(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28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	13,762	
普通預金	4,571	
郵便振替	4,334	
郵便貯金	1,007	
未収入金	56,848	
流動資産合計		80,522
資産合計		80,522
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	343,221	
流動負債合計		343,221
2 固定負債		
長期借入金	3,296,389	
固定負債合計		3,296,389
負債合計		3,639,610
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-3,366,779
当期正味財産増減額		-192,309
正味財産合計		-3,559,088
負債及び正味財産合計		80,522

(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28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		13,762	
普通預金 リソナ銀行新大阪駅前支店		4,571	
郵便振替口座 大阪貯金事務センター		4,334	
郵便貯金 ㈱郵貯銀行		1,007	
未収入金 ハイクラスドリンク㈱		56,848	
流動資産合計			80,522
資産合計			80,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 幸田榮長	157,221		
長東正義	186,000		
流動負債合計		343,221	343,221
2 固定負債			
長期借入金 高野順子	1,418,058		
幸田榮長	1,692,331		
長東正義	186,000	3,296,389	
固定負債合計			3,296,389
負債合計			3,639,610
正味財産			-3,559,088

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						108,000	108,000
2. 受取寄付金							0
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	3,628,800		712,509				4,341,309
5. その他収益						2,638	2,638
経常収益計	3,628,800	0	712,509	0	0	110,638	4,451,947
II 経常費川							
(1) 人件費							
雑給							
人件費計		0		0	0	0	0
(2) その他経費							
福利厚生費	12,121		4,960			369	17,450
広告宣伝費							0
旅費交通費	77,656		15,248			2,367	95,271
接待交際費	26,384		10,384			10,383	47,151
通信費	165,792		31,961			4,963	202,716
水道光熱費			634,702				634,702
消耗品費	82,843		16,266			2,526	101,635
支払手数料	599,065		43,741			5,384	648,190
印刷費	1,469,920						1,469,920
委託費	1,085,000						1,085,000
寄付金						123,750	123,750
租税公課	533		533			534	1,600
修繕費	51,480		10,108			1,570	63,158
会費	16,800		16,800			16,800	50,400
雑費	17,501		7,078			8,729	33,308
法人税等						70,005	70,005
その他経費計	3,605,095		791,781			247,380	4,644,256
経常費用計	3,605,095	0	791,781	0	0	247,380	4,644,256
							0
当期経常増減額	23,705	0	-79,272	0	0	-136,742	-192,309

上記の通り 報告致します

平成28年6月29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

