

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(特定非営利活動法人 地域情報支援ネット)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
1 入会金収入	200,000	0	-200,000	
2 会費収入			0	
① 正会員会費収入	120,000	36,000	-84,000	@12,000 × 3名
② 法人会員会費収入	0	0	0	
③ 協力会員会費収入	30,000	0	-30,000	@ 6,000 × 0口
3 事業収入			0	
① 地域広報誌発行支援事業収入	3,000,000	5,435,660	2,435,660	
② 地域活性化イベント事業収入	100,000	110,725	10,725	
③ まちづくり及情報化社会IT事業収入	800,000	831,279	31,279	
④ その他の事業収入	0	48,000	48,000	
4 補助金収入	500,000	990,000	490,000	
5 その他事業繰入金収入	200,000	66	-199,934	
事業活動収入合計	4,950,000	7,451,730	2,501,730	
II 事業活動支出				
1 事業費				
① 地域広報誌発行支援事業支出	2,800,000	4,665,307	1,865,307	
② 地域活性化イベント事業支出	100,000	581,468	481,468	
③ まちづくり及情報化社会IT事業支出	600,000	1,718,330	1,118,330	
④ その他の事業支出	0	56,830	56,830	
2 管理費				
① 給与	0	0	0	
② 賃借料	120,000	5,000	-115,000	
③ 車両費	0	0	0	
④ 旅費交通費	240,000	176,920	-63,080	
⑤ 通信費	240,000	175,990	-64,010	
⑥ 水道光熱費	120,000	0	-120,000	
⑦ 消耗品費	120,000	3,405	-116,595	
⑧ 福利厚生費	30,000	2,120	-27,880	
⑨ 保険料	30,000	0	-30,000	
⑩ 雑費	50,000	404,434	354,434	
3 予備費	50,000	0	-50,000	
事業活動支出合計	4,500,000	7,789,804	3,289,804	
事業活動収支差額 (A)	450,000	-338,074	-788,074	
その他収支の部				
III その他収入				
1 借入金収入	0	0	0	
その他収入合計	0	0	0	
IV その他支出				
1 借入金返済支出	200,000	24,000	-176,000	
その他支出合計	200,000	24,000	-176,000	
その他収支差額 (B)	-200,000	-24,000	176,000	
当期収支差額 (A) + (B)	250,000	-362,074	-612,074	
前期繰越収支差額	-1,256,827	-1,256,827	0	
次期繰越収支差額	-1,006,827	-1,618,901	-612,074	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24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	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	78,323		
普通預金	18,414		
郵便振替	82,584		
未収入金	54,876		
預け金	345,782		
流動資産合計		579,979	
資産合計			579,979
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,239,380		
流動負債合計		2,239,380	
2 固定負債			
長期借入金	414,000		
固定負債合計		414,000	
負債合計			2,653,380
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			-2,073,401
(内 当期正味財産減少額)			(338,074)
負債及び正味財産合計			579,979

注 記 1 重要な会計方針

① 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び借入金を除く短期金銭債権債務を含めて  
います。

2 当期正味財産減少の内訳は、次のとおりです。 円

当期収支差額		-362,074
借入金増加額	△	0
借入金返済額		24,000
当期正味財産減少額		<u>-338,074</u>

3 保証債務、担保提供資産はありません。

上記の通り 報告致します

平成24年 6月24日

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

平成24年 6月24日

監事

本寺昭良



特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 手許有高		78,323	
普通預金 リソナ銀行新大阪駅前支店		18,414	
郵便振替口座 大阪貯金事務センター		82,584	
未収入金 ハイクラスドリンク(株)		54,876	
預け金 大阪府府民文化部		345,782	
流動資産合計			579,979
資産合計			579,979
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金 高野順子	1,322,058		
幸田榮長	917,322	2,239,380	
流動負債合計			2,239,380
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金 高野順子	204,000		
長束正義	210,000	414,000	
固定負債合計			414,000
負債合計			2,653,380
正味財産			-2,073,401