決算報告書

第９期

自　平成２４年 ４月　１日
至　平成２５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24年4月１日から平成25年3月31日まで

（単位：　円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費		76,000	
2　受取寄付金		43,700	
3　受取助成金等		1,002,378	
4　事業収益		11,698,401	
5　その他収益		140,604	
経常収益計			12,961,083
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
雑　給	630,000		
人件費計		630,000	
(2)その他経費			
福利厚生費	62,955		
広告宣伝費	709,860		
旅費交通費	577,187		
接待交際費	228,545		
通信費	382,081		
水道光熱費	665,687		
消耗品費	414,279		
賃借料	561,369		
支払手数料	3,925,449		
印刷費	3,907,986		
委託費	594,355		
寄付金	16,834		
租税公課	9,041		
雑費	237,103		
その他経費計		12,292,731	
事業費計			12,922,731
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	10,425		
旅費交通費	2,306		
接待交際費	10,098		
通信費	2,280		
消耗品費	1,201		
賃借料	10,000		
支払手数料	35,095		
寄付金	130,466		
租税公課	6,459		
雑費	16,628		
その他経費計		224,958	
管理費計			224,958
経常費用計			13,147,689
当期正味財産増減額			−186,606
前期繰越正味財産額			−2,073,401
次期繰越正味財産額			−2,260,007

（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25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	6,333		
普 通 預 金	67,171		
郵 便 振 替	6,584		
未 収 入 金	53,959		
預　け　金	345,782		
流 動 資 産 合 計		479,829	
資　産　合　計			479,829
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未　払　金	2,366,918		
預　り　金	918		
流 動 負 債 合 計		2,367,836	
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	372,000		
固 定 負 債 合 計		372,000	
負　債　合　計			2,739,836
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産		-2,073,401	
当期正味財産増減額		-186,606	
正味財産合計			-2,260,007
負債及び正味財産合計			479,829

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	非収益事業	収益事業	非収益事業	収益事業		
Ⅰ　経常収益								
1. 受取会費							76,000	76,000
2. 受取寄付金			10,000				33,700	43,700
3. 受取助成金等			367,000		635,378			1,002,378
4. 事業収益	3,086,100	724,665		360,000		7,527,636		11,698,401
5. その他収益			68,000		72,000		604	140,604
経常収益計	3,086,100	724,665	445,000	360,000	707,378	7,527,636	110,304	12,961,083
Ⅱ　経常費用								
（1）人件費								
雑　給						630,000		630,000
人件費計						630,000		630,000
（2）その他経費								
福利厚生費		9,600	5,884		11,482	35,989	10,425	73,380
広告宣伝費						709,860		709,860
旅費交通費	67,392	15,153	20,445	7,828	16,292	450,077	2,306	579,493
接待交際費	46,687	5,048	5,049	10,097	10,097	151,567	10,098	238,643
通　信　費	66,353	14,982	9,200	7,443	14,625	269,478	2,280	384,361
水道光熱費		665,687						665,687
消耗品費	37,170	8,631	14,569	3,923	28,263	321,723	1,201	415,480
賃　借　料						561,369	10,000	571,369
支払手数料	827,427	75,768	17,999	290,097	138,532	2,575,626	35,095	3,960,544
印　刷　費	1,735,350	10,000	459,900		379,800	1,322,936		3,907,986
委　託　費						594,355		594,355
寄　付　金					16,834		130,466	147,300
雑　費	36,528	9,054	12,702	7,887	38,087	141,886	23,087	269,231
その他経費計	2,816,907	813,923	545,748	327,275	654,012	7,134,866	224,958	12,517,689
経常費用計	2,816,907	813,923	545,748	327,275	654,012	7,764,866	224,958	13,147,689
								0
当期経常増減額	269,193	-89,258	-100,748	32,725	53,366	-237,230	-114,654	-186,606

上記の通り　報告致します

平成25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

（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25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		6,333	
普通預金	りそな銀行新大阪駅前支店		67,171	
郵便振替口座	大阪貯金事務センター		6,584	
未収入金	ハイクラスドリンク㈱		53,959	
預け金	大阪府府民文化部		345,782	
流動資産合計				479,829
資産合計				479,829
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	高野順子	1,292,058		
	幸田榮長	1,074,860		
			2,366,918	
預り金	アルバイト源泉所得税		918	
流動負債合計				2,367,836
2 固定負債				
長期借入金	高野順子	162,000		
	長束正義	210,000	372,000	
固定負債合計				372,000
負債合計				2,739,836
正味財産				-2,260,007