

2010(平成22)年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

(平成22年9月17日から平成23年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ふれあいねっと

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|-----------|
| I 収入の部 | | |
| 1 会費・入会金収入 | | |
| 入会金 | 22,000 | |
| 会費 | 22,000 | |
| 賛助会費 | 101,000 | 145,000 |
| 2 事業収入 | | |
| 高齢者等の生活支援事業 | 0 | |
| 高齢者等の自立支援事業(食堂事業) | 1,829,660 | |
| 地域ふれあい促進事業 | 0 | 1,829,660 |
| 3 寄付金等収入 | | |
| 寄付金 | 184,290 | |
| 雑収入 | 146,000 | |
| 銀行利息 | 148 | 330,438 |
| 4 借入金収入 | 3,310,000 | 3,310,000 |
| 5 その他事業からの繰入金収入 | | |
| 繰入金 | 0 | 0 |
| 当期収入合計(A) | | 5,615,098 |
| 前期繰越金収支差額 | | 0 |
| 収入合計(B) | | 5,615,098 |
| II 支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 高齢者等の生活支援事業 | 0 | |
| 高齢者等の自立支援事業(食堂事業) | | |
| 備品費 | 854,951 | |
| 備品取付・保守費 | 185,850 | |
| 仕入れ費 | 1,040,037 | |
| リース料 | 88,354 | |
| 支払手数料 | 3,990 | |
| 地域ふれあい促進事業 | 0 | 2,173,182 |
| 2 管理費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給料手当 | 307,250 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,430 | |
| 印刷費 | 0 | |
| 家賃・共益費等 | 13,320 | |
| 敷金・保証金 | 99,225 | |
| 光熱水費 | 251,170 | |
| 消耗品費 | 136,690 | |
| 通信費 | 26,038 | |
| 会議費 | 220 | |
| 事務用品費 | 34,962 | |
| 会費 | 5,000 | |
| 交際費 | 354,156 | |
| 雑費 | 120,590 | 1,352,051 |
| 3 固定資産取得費 | | |
| 什器備品費購入支出 | 47,247 | |
| 内装支出 | 68,472 | 115,719 |
| 4 借入金返済 | 0 | 0 |
| 当期支出合計(C) | | 3,640,952 |
| 当期収支差額(A)-(C) | | 1,974,146 |
| 前期繰越収支差額 | | 0 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | 1,974,146 |