

2011(平成23)年度 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 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 | 0 | | |
| 会費 | 18,000 | | |
| 賛助会費 | 120,000 | 138,000 | |
| 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) | 3,335,750 | | |
| 地域ふれあい促進事業 | 0 | 3,335,750 | |
| 3 寄付金等収入 | | | |
| 寄付金 | 204,933 | | |
| 雑収入 | 0 | | |
| 銀行利息 | 335 | 205,268 | |
| 4 借入金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
| 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) | | | 4,699,018 |
| 前期繰越金収支差額 | | | 1,974,146 |
| 収入合計(B) | | | 6,673,164 |
| 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 | 0 | | |
| 備品取付・保守費 | 0 | | |
| 修繕費 | 95,550 | | |
| 仕入れ費 | 1,781,046 | | |
| 消耗品費 | 47,079 | | |
| リース料 | 152,947 | | |
| 地域ふれあい促進事業 | 0 | 2,076,622 | |
| 2 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 給料手当 | 465,750 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 8,880 | | |
| 印刷費 | 0 | | |
| 家賃・共益費等 | 522,765 | | |
| 敷金・保証金 | 0 | | |
| 光熱水費 | 422,940 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 通信費 | 29,250 | | |
| 会議費 | 0 | | |
| 事務用品費 | 3,541 | | |
| 交際費(会費等) | 10,000 | | |
| 保険料 | 5,880 | | |
| 租税公課 | 10,063 | | |
| 雑費 | 1,830 | 1,480,899 | |
| 3 固定資産取得費 | | | |
| 什器備品費購入支出 | 47,247 | | |
| 内装支出 | 96,692 | 143,939 | |
| 4 借入金返済 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | | | 3,701,460 |
| 当期収支差額(A)-(C) | | | 997,558 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,974,146 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | | 2,971,704 |