

収支計算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額			
【経常収入の部】					
1 会費収入	正会員	320,000	1,782,500		
	情報個人会員	367,500			
	情報団体会員	1,005,000			
	賛助会員	90,000			
2 自主事業収入	講師派遣講座企画事業	265,080	3,019,730		
	人材育成	273,815			
	資料書籍販売事業	162,805			
	組織運営支援事業	2,318,030			
3 受託事業収入	財団受託事業	5,000,000	55,549,593		
	NPO起業支援事業	2,749,998			
	若年者地域連携事業	36,250,595			
	長野市市民公益活動センター	11,549,000			
4 補助金収入	県補助金(県助成金)	494,000	494,000		
5 寄付金収入	寄付金	74,830	74,830		
6 雑収入	雑収入	1,248,797	1,248,924		
	受取利息	127			
経常収入合計(A)		62,169,577	62,169,577		
【経常支出の部】					
1 事業費	給料手当	28,786,954	60,760,130		
	法定福利費	2,999,583			
	福利厚生費	27,616			
	会議費	86,670			
	旅費交通費	861,112			
	通信運搬費	1,817,695			
	消耗品費	604,303			
	修繕費	8,085			
	印刷製本費	3,619,787			
	図書費	186,728			
	光熱水料費	865,679			
	支払い家賃	2,400,000			
	賃借料	462,380			
	参加会費	63,700			
	諸謝金	1,797,714			
	慶弔費	6,000			
	会議室使用料	111,485			
	租税公課	23,000			
	事務所維持費	74,022			
	支払い手数料	29,410			
	委託費	15,711,810			
	貸倒損失	142,638			
	雑費	73,759			
	2 管理費	会議費		11,114	2,154,839
		旅費交通費		253,790	
		通信運搬費		26,510	
印刷製本費		197,000			
諸謝金		1,260			
会議室使用料		20,000			
租税公課		80,000			
消費税		1,557,200			
支払い手数料		3,020			
雑費		4,945			
経常支出合計(B)		62,914,969	62,914,969		
経常収支差額(C)		(C) = (A) - (B)	-745,392		

【その他資金支出の部】

固定資産取得支出	什器備品購入支出	148,000	
その他資金支出合計(D)			148,000

当期収支差額(E)	(E) = (C) - (D)		-893,392
前期繰越収支差額(F)			9,516,480
次期繰越収支差額(G)	(E) + (F)		8,623,088

【正味財産増加の部】

資産増加額	什器備品購入額	148,000	
増加額合計(H)			148,000

【正味財産減少の部】

資産減少額	当期収支差額	893,392	
	建物減価償却額	88,203	
	什器備品減価償却額	445,158	
	貯蔵品減少額	160,716	
減少額合計(I)			1,587,469

当期正味財産減少額(J)	(J) = (I) - (H)		1,439,469
前期繰越正味財産額(K)			14,100,648

当期正味財産合計(K) - (J)			12,661,179
-------------------	--	--	------------