

収支計算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

1 資金収支の部

【経常収入の部】

(単位:円)

科 目		金 額	
1. 入会金収入	入会金	240,000	240,000
2. 会費収入	正会員	420,000	
	情報個人会員	438,500	
	情報団体会員	857,500	
	賛助会員	30,000	1,746,000
3. 事業収入	講師派遣講座企画事業	1,617,554	
	組織運営支援事業	2,692,520	
	人材育成事業	2,213,500	
	資料書籍販売事業	161,292	
	勤労者マルチライフ支援事業	5,000,000	
	IT基礎技能習得住民サポート事業	13,138,545	
	NPO 起業家アドバイザー派遣事業	520,800	
	NPO起業支援コース事業	9,397,578	
	ジュニア・インターンシップ推進事業	7,711,000	
	長野市市民公益活動センター 委託業務	9,500,000	
	就業スキルアップ科事業	3,585,000	
	NPOマネジメント支援事業	2,020,000	
	佐久町町民講座委託業務	350,000	
	キャリア交流事業就職促進セミナー	668,800	58,576,589
4. 補助金等収入	NPO事業成果発表会	1,000,000	
	NPO会計まるごとサポートプログラム	750,000	1,750,000
5. 雇用助成金収入	OJT職業訓練助成金	352,621	352,621
6. 寄付金収入	一般寄付	34,210	34,210
7. 雑収入	受取利息	119	119
経常収入合計(A)		62,699,539	62,699,539

【経常支出の部】

科 目	内 容	金 額	
1. 事業費	給料手当	27,232,110	
	福利厚生費	3,349,429	
	慶弔費	2,970	
	会議費	392,447	
	旅費交通費	3,016,989	
	通信運搬費	1,528,511	
	消耗什器備品費	4,137	
	消耗品費	479,278	
	修繕費	6,840	
	印刷製本費	3,536,951	
	図書費	134,558	
	光熱水料費	725,643	
	支払い家賃	2,396,850	
	賃借料	1,419,963	
	参加会費	135,113	
	諸謝金	10,718,777	

会計報告 2003

	租税公課	35,980	
	事務所維持費	20,887	
	支払い手数料	45,860	
	雑費	1,037,497	56,220,790
2. 管理費	給料手当	49,174	
	福利厚生費	6,010	
	慶弔費	30	
	会議費	518	
	旅費交通費	2,604	
	通信運搬費	2,782	
	消耗什器備品費	42	
	消耗品費	940	
	修繕費	69	
	印刷製本費	3973	
	図書費	26	
	光熱水料費	1,813	
	支払い家賃	3,150	
	賃借料	114	
	参加会費	597	
	諸謝金	550	
	租税公課	229,620	
	事務所維持費	211	
	支払い手数料	270	
	雑費	972	303,465
経常支出合計 (B)		56,524,255	56,524,255
経常収支差額 (C)	(C) = (A) - (B)	6,175,284	6,175,284

【その他資金支出の部】

項目	内 容	金 額	
固定資産取得支出	什器備品購入支出	0	0
その他資金支出合計 (D)			0
当期収支差額 (E)	(E) = (C) - (D)		6,175,284
前期繰越収支差額 (F)			9,703,482
次期繰越収支差額	(E) + (F)		15,878,766

2 正味財産増減の部

【正味財産増加の部】

項目	内 容	金 額	
1. 資産増加額	当期収支差額 (E)	6,175,284	
	貯蔵品増加額	972,762	7,148,046
増加額合計 (G)			7,148,046

【正味財産減少の部】

項目	内 容	金 額	
1. 資産減少額	建物減価償却額	119,815	
	什器備品減価償却額	502,563	622,378
増加額合計 (H)			622,378
当期正味財産増加額 (I)	(I) = (G) - (H)		6,525,668
前期繰越正味財産額 (J)			11,748,616
当期正味財産合計	(I) + (J)		18,274,284