

## 2011年度 特定非営利活動事業 活動計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人今治NPOサポートセンター

科目	予算額	決算額	増減
<b>I. 経常収益</b>			
1. 受取会費			
個人正会員受取会費	60,000	51,000	-9,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0
団体正会員受取会費	30,000	20,000	-10,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	60,000	186,238	126,238
施設等受取評価益	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
受取補助金			
4. 事業収益			
講師派遣事業収益	50,000	30,000	-20,000
資源回収活動事業収益	60,000	58,587	-1,413
5. 受託事業収益			
今治市民活動センター管理運営受託事業	7,400,000	7,400,000	0
今治市民活動センター事務室使用団体光熱水費	240,000	206,548	-33,452
6. 雑収入			
受取利息収入	1,000	708	-292
雑収入	49,000	99,218	50,218
<b>経常収益計</b>	<b>7,950,000</b>	<b>8,052,299</b>	
<b>II. 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,290,000	4,255,500	-34,500
臨時雇賃金	0	0	0
ボランティア評価費用	0	0	0
法定福利費	480,000	514,434	34,434
人件費計	4,770,000	4,769,934	-66
(2) その他経費			
光熱水費	666,000	617,260	-48,740
設備等保守点検費	85,000	84,995	-5
清掃・植栽・警備等	150,000	100,670	-49,330
維持修繕費	180,000	486,150	306,150
旅費	335,000	1,750	-333,250
消耗品費	389,000	440,952	51,952
印刷製本費	280,000	189,105	-90,895
通信運搬費	300,000	251,476	-48,524
食糧費	60,000	28,876	-31,124
図書費	10,000	4,230	-5,770
報償費	240,000	325,000	85,000
諸謝金	100,000	0	-100,000
会議費	20,000	0	-20,000
使用料及び賃借料	70,000	27,660	-42,340
備品購入費	230,000	274,340	44,340
保険料	5,000	4,150	-850
機器リース料	0	0	0
施設等評価費用	0	0	0
その他経費計	3,120,000	2,836,614	-283,386
<b>事業費計</b>	<b>7,890,000</b>	<b>7,606,548</b>	<b>-283,452</b>

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	500,000	0	-500,000
法定福利費	0	0	0
人件費計	500,000	0	-500,000
(2) その他経費			
会議費	0	0	
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	200,000	127,691	-72,309
消耗品費	50,000	33,286	-16,714
消耗什器備品費	100,000	0	-100,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	36,000	46,024	10,024
光熱水費	36,000	21,844	-14,156
地代家賃	60,000	60,000	0
賃借料	100,000	47,250	-52,750
保険料	0	0	0
報償費	0	0	0
租税公課	15,000	13,900	-1,100
負担金	10,000	0	-10,000
雑費	20,000	0	-20,000
その他経費計	627,000	349,995	-277,005
管理費計	1,127,000	349,995	-777,005
経常費用計	9,017,000	7,956,543	-1,060,457
Ⅲ. 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ. 経常外費用			
固定資産除・売却損	0	59,465	0
災害損失	0	0	0
過年度損益修正額	0	0	0
経常外費用計	0	59,465	0
当期正味財産増減額	-1,067,000	36,291	1,103,291
前期繰越正味財産額収支差額	3,413,615	3,473,080	59,465
次期繰越正味財産額	2,346,615	3,509,371	1,162,756