

Ⅲ 2012年度決算

1. 2012年度 特定非営利活動事業 活動計算書

2012年4月1日から2013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

No. 1

科目	予算額	決算額	増減
I. 経常収益			
1. 受取会費			
個人正会員受取会費	60,000	50,000	-10,000
個人賛助会員受取会費	0		0
団体正会員受取会費	30,000	30,000	0
団体賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	150,000	189,877	39,877
施設等受取評価益	0		0
ボランティア受入評価益	0		0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		0
受取補助金			
4. 事業収益			
講師派遣事業収益	50,000	20,000	-30,000
資源回収活動事業収益	60,000	59,523	-477
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	192,000	244,409	52,409
今治市民活動センター印刷機使用料	180,000	226,986	
6. 雑収入			
受取利息収入	1,000	679	-321
雑収入	1,000		-1,000
経常収益計	8,124,000	8,221,474	
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,512,000	4,415,100	-96,900
臨時雇賃金	0		0
ボランティア評価費用	0		0
法定福利費	480,000	473,672	-6,328
人件費計	4,992,000	4,888,772	-103,228
(2) その他経費			
光熱水費	637,000	557,493	-79,507
設備等保守点検費	85,000	84,995	-5
清掃・植栽・警備等	140,000	115,580	-24,420
維持修繕費	100,000	116,655	16,655
旅費	120,000	1,910	-118,090
消耗品費	488,000	773,089	285,089
印刷製本費	111,000	232,365	121,365
通信運搬費	300,000	271,364	-28,636
食糧費	18,000	13,550	-4,450
図書費	10,000	4,500	-5,500
報償費	280,000	144,652	-135,348
諸謝金	0		0
会議費	0		0
使用料及び賃借料	35,000	7,210	-27,790
備品購入費	200,000	403,110	203,110

保険料	4,000	4,150	150
機器リース料	252,000	252,000	0
施設等評価費用	0		0
その他経費計	2,780,000	2,982,623	202,623
事業費計	7,772,000	7,871,395	99,395
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	100,000		-100,000
法定福利費	0		0
人件費計	100,000	0	-100,000
(2) その他経費			
会議費	0	2,000	
旅費交通費	0		0
通信運搬費	150,000	108,208	-41,792
消耗品費	50,000	43,704	-6,296
消耗什器備品費	50,000		-50,000
修繕費	0		0
印刷製本費	0		0
燃料費	60,000	48,687	-11,313
光熱水費	24,000	22,417	-1,583
地代家賃	60,000	60,000	0
賃借料	0		0
保険料	0		0
報償費	30,000		-30,000
租税公課	15,000	1,800	-13,200
負担金	10,000		-10,000
雑費	10,000		-10,000
その他経費計	459,000	286,816	-172,184
管理費計	559,000	286,816	-272,184
経常費用計	8,331,000	8,158,211	-172,789
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	0	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	0	0
当期正味財産増減額	-207,000	63,263	270,263
前期繰越正味財産額収支差額	3,509,371	3,509,371	0
次期繰越正味財産額	3,302,371	3,572,634	270,263

注 今年度はその他の事業は実施していません。