

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わははネット

科 目	金 額 (単 位 : 円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費収入	36,000	36,000
3 事業収入		
請負事業収入	33,485,219	
広告事業収入	10,475,641	43,960,860
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
参加費	115,900	115,900
6 寄付金収入		
寄付金収入	211,664	211,664
7 雑収入		
受取利息	1,475	
雑収入	3,550,743	
高松利用登録料	340,470	
坂出利用登録料	230,700	4,123,388
経常収入合計		48,447,812
II 経常支出の部		
1 事業費		
人件費	8,711,643	
法定福利費	80,234	
旅費交通費	1,356,356	
通信運搬費	824,626	
消耗什器備品費	143,974	
イベント用品費	177,236	
修繕費	77,250	
印刷製本費	9,285,156	
光熱水料費	45,000	
賃借料	2,875,730	
保険料	66,700	
諸謝金	1,905,626	
租税公課	4,960	
会議費	18,126	
地代家賃	1,895,110	
業務委託費	5,551,251	
広告宣伝費	603,750	
雑費	3,675	33,626,403
2 管理費		
役員報酬	1,497,600	
給料手当	6,479,998	
賞与	1,300,000	
福利厚生費	16,843	
会議費	117,206	
旅費交通費	244,592	
施設充実費	314,414	
事務用消耗品費	822,016	
水道光熱費	642,925	
保険料	571,562	
租税公課	1,638,005	
交際費	92,967	
諸会費	315,000	
支払手数料	465,148	
研修費	16,450	

科 目	金 額 (単位：円)		
雑費	226,611	14,761,337	
経常支出合計			48,387,740
経常収支差額			60,072
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
2 敷金・保証金収入			
3 借入金収入			
短期借入金収入	23,685,068		
短期貸付金返還	250,000	23,935,068	
4 特定預金収入			
5 繰入金収入			
その他資金収入合計			23,935,068
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
2 敷金・保証金支出			
3 借入金返済支出			
短期貸付金支出	23,935,068	23,935,068	
4 特定預金支出			
5 繰入金支出			
その他資金支出合計			23,935,068
当期収支差額			60,072
前期繰越収支差額			11,171,953
次期繰越収支差額			11,232,025
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		60,072	
短期貸付増加額		23,935,068	
2 負債減少額			
短期借入金返済額		24,485,068	
増加額合計			48,480,208
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
短期貸付金返還		24,735,068	
2 負債増加額			
短期借入金増加額		23,685,068	
減少額合計			48,420,136
当期正味財産増加額			60,072
前期繰越正味財産			11,171,953
当期正味財産合計			11,232,025