

平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 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	44,000	44,000
3 事業収入		
請負事業収入	36,243,045	
広告事業収入	8,649,720	44,892,765
4 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	60,000	60,000
5 負担金収入		
負担金収入	3,469	
参加費	65,100	68,569
6 寄付金収入		
寄付金収入	368,529	368,529
7 雑収入		
受取利息	1,167	
雑収入	3,165,013	
高松利用登録料	329,080	
坂出利用登録料	253,600	3,748,860
経常収入合計		49,182,723
II 経常支出の部		
1 事業費		
人件費	7,766,800	
法定福利費	86,224	
旅費交通費	1,121,827	
通信運搬費	1,016,991	
消耗什器備品費	56,453	
イベント用品費	47,114	
印刷製本費	7,746,780	
賃借料	2,654,000	
保険料	59,980	
諸謝金	205,000	
会議費	7,946	
委託費	24,000	
地代家賃	1,890,000	
業務委託費	10,278,779	
広告宣伝費	2,000	
雑費	2,161,686	35,125,580
2 管理費		
役員報酬	1,382,400	
給料手当	4,275,250	
賞与	1,380,000	
福利厚生費	6,290	
会議費	45,342	
旅費交通費	192,700	
施設充実費	26,931	
事務用消耗品費	880,940	
水道光熱費	571,719	
保険料	247,834	
租税公課	1,646,600	
交際費	70,869	
諸会費	280,000	
支払手数料	464,956	
研修費	113,340	

科 目	金 額 (単位：円)		
雑費	205,335	11,790,506	
経常支出合計			46,916,086
経常収支差額			2,266,637
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	33,189,353	33,189,353	
4 特定預金収入			
5 繰入金収入			
繰入金収入	246,862	246,862	
その他資金収入合計			33,436,215
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			
1年内長期借入金返済支出	26,020,140		
短期貸付金支出	23,614,748	49,634,888	
4 特定預金支出			
5 繰入金支出			
繰入金支出	246,862	246,862	
その他資金支出合計			49,881,750
当期収支差額			△ 14,178,898
前期繰越収支差額			25,350,851
次期繰越収支差額			11,171,953
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
短期貸付増加額		23,614,748	
2 負債減少額			
短期借入金返済額		47,259,888	
増加額合計			70,874,636
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額		14,178,898	
短期貸付金返還		21,239,748	
2 負債増加額			
短期借入金増加額		33,189,353	
減少額合計			68,607,999
当期正味財産増加額			2,266,637
前期繰越正味財産			8,905,316
当期正味財産合計			11,171,953