

平成 21 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 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 | 37,000 | 37,000 |
| 3 事業収入 | | |
| 請負事業収入 | 26,036,254 | |
| 広告事業収入 | 8,258,525 | 34,294,779 |
| 4 補助金等収入 | | |
| 国庫補助金収入 | 3,853,445 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 29,550 | |
| 民間助成金収入 | 100,000 | 3,982,995 |
| 5 負担金収入 | | |
| 負担金収入 | 259 | |
| 参加費 | 124,310 | 124,569 |
| 6 寄付金収入 | | |
| 寄付金収入 | 434,448 | 434,448 |
| 7 雑収入 | | |
| 受取利息 | 1,668 | |
| 雑収入 | 4,707,481 | |
| 高松利用登録料 | 364,400 | |
| 坂出利用登録料 | 199,950 | 5,273,499 |
| 経常収入合計 | | 44,147,290 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 人件費 | 8,008,190 | |
| 法定福利費 | 62,251 | |
| 旅費交通費 | 2,458,083 | |
| 通信運搬費 | 700,113 | |
| 消耗什器備品費 | 1,920 | |
| イベント用品費 | 280,080 | |
| 印刷製本費 | 7,514,534 | |
| 賃借料 | 2,852,890 | |
| 保険料 | 78,780 | |
| 諸謝金 | 2,419,027 | |
| 会議費 | 33,345 | |
| 委託費 | 230,600 | |
| 地代家賃 | 1,890,000 | |
| 業務委託費 | 7,314,750 | |
| 外注費 | 165,000 | |
| 雑費 | 72,725 | 34,082,288 |
| 2 管理費 | | |
| 役員報酬 | 1,561,600 | |
| 給料手当 | 2,127,552 | |
| 福利厚生費 | 16,000 | |
| 会議費 | 74,980 | |
| 施設充実費 | 111,490 | |
| 事務用消耗品費 | 551,100 | |
| 水道光熱費 | 520,031 | |
| 保険料 | 200,881 | |
| 租税公課 | 786,700 | |
| 交際費 | 106,728 | |
| 諸会費 | 278,300 | |
| 支払手数料 | 462,464 | |
| 研修費 | 60,325 | |

| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |
|---------------------------|------------|------------|
| 雑費 | 210,833 | 7,068,984 |
| 経常支出合計 | | 41,151,272 |
| 経常収支差額 | | 2,996,018 |
| 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 敷金戻り収入 | 19,500 | 19,500 |
| 3 借入金収入 短期借入金収入 | 39,841,251 | 39,841,251 |
| 4 特定預金収入 | | |
| 5 繰入金収入 | | |
| その他資金収入合計 | | 39,860,751 |
| 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 | 26,911,070 | 26,911,070 |
| 4 特定預金支出 | | |
| 5 繰入金支出 | | |
| その他資金支出合計 | | 26,911,070 |
| 当期収支差額 | | 15,945,699 |
| 前期繰越収支差額 | | 8,749,513 |
| 次期繰越収支差額 | | 24,695,212 |
| (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 | | 15,945,699 |
| 2 負債減少額 短期借入金返済額 | | 26,911,070 |
| 増加額合計 | | 42,856,769 |
| VI 正味財産減少の部 | | |
| 1 資産減少額 敷金減少額 | | 19,500 |
| 2 負債増加額 短期借入金増加額 | | 39,841,251 |
| 減少額合計 | | 39,860,751 |
| 当期正味財産増加額 | | 2,996,018 |
| 前期繰越正味財産 | | 5,909,298 |
| 当期正味財産合計 | | 8,905,316 |