

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書(活動計算書)

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 とす市民活動ネットワーク

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収支の部		
1 事業収入		
1 市民活動団体等の支援に関する事業	33,000	
2 市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り	1,359,994	
3 市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発	0	
4 市民活動センター管理運営事業	13,100	
5 その他の事業	882,890	2,288,984
2 正会員会費収入		51,000
3 賛助会員会費収入		52,000
4 補助金収入		
1 市補助金収入	6,339,840	
2 県補助金収入	11,167,550	
		17,507,390
5 助成金収入		
1,助成金収入	375,860	
		375,860
6 寄付金収入		9,900
7 雑収入		1,193,823
経常収入合計		21,478,957
II 経常支出の部		
1 事業費		
1 市民活動団体等の支援に関する事業	439,215	
2 市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り	803,512	
3 市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発	60,427	
4 市民活動センター管理運営事業	6,870,640	
5 その他の事業	6,508,638	14,682,432
2 管理費		
1 給料手当	2,347,779	
2 法定福利費	729,036	
3 福利厚生費	17,910	
4 通信費	258,813	
5 旅費交通費	382,194	
6 広告宣伝費	3,000	
7 研修費	70,000	
8 地代家賃	1,639,896	
9 事務用消耗品費	36,837	
10 新聞図書費	52,432	
11 保険料	14,645	
12 諸会費	17,000	
13 租税公課	2,300	
14 水道光熱費	83,145	
15 支払手数料	15,000	
16 印刷費	5,075	
17 修繕費	95,235	

15 雑費		210,035	5,980,332	
	経常支出合計			20,662,764
	経常収支差額			816,193
Ⅲ その他資金収入の部	その他資金収入合計			0
Ⅳ その他資金支出の部			0	
1 雑損失	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			816,193
	前期繰越収支差額			1,565,995
	次期繰越収支差額			2,382,188
(正味財産増減の部)				
Ⅴ 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1 当期収支差額		816,193	816,193	
2 負債減少額			0	
	増加額合計			816,193
Ⅵ 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1 什器備品減価償却費		334,102	334,102	
2 負債増加額			0	
	減少額合計			334,102
	当期正味財産増加額			482,091
	前期繰越正味財産額			1,565,995
	当期正味財産合計			2,048,086

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 とす市民活動ネットワーク

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現金	15,258		
2 普通預金	1,701,304		
3 当座預金	8,500		
		1,725,062	
	流動資産合計		
2 固定資産			
1 什器備品	525,934		
		525,934	
	固定資産合計		
	資産合計		2,250,996
II 負債の部			
1 流動負債			
1 預り金	202,910		
2 仮受金	0		
		202,910	
	流動負債合計		
2 固定負債			
		0	
	固定負債合計		
	負債合計		202,910
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,565,995	
当期正味財産増加額		482,091	
			2,048,086
	正味財産合計		
	負債及び正味財産合計		2,250,996

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 とす市民活動ネットワーク

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金預金				
現金	現金手許有高	15,258		
普通預金	ろうきん鳥栖支店 2655966	24,710		
普通預金	ろうきん鳥栖支店 2668664	0		
普通預金	ろうきん鳥栖支店 2772834	158,600		
普通預金	ろうきん鳥栖支店 2785191	228,010		
普通預金	ろうきん鳥栖支店 2814503	1,289,984		
当座預金	ゆうちょ銀行 01750-7-125403	8,500		
	流動資産合計		1,725,062	
2 固定資産				
1 什器備品				
プリンター	3台	143,547		
パソコン	9台	226,538		
紙折り機	1台	28,322		
プロジェクター	1台	14,172		
スクロールロッカー	1台	50,911		
ハイカウンター	1台	62,444		
	固定資産合計		525,934	
	資産合計			2,250,996
II 負債の部				
1 流動負債				
1 預り金				
源泉所得税		38,110		
市県民税		50,800		
雇用保険		0		
珍竹林契約金		114,000		
	流動負債合計		202,910	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			202,910
	正味財産			2,048,086