

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

特定非営利活動法人 大分IT経営推進センター

I. 経常収入の部

1. 会費・入金収入	NPO活動	計画	計画対比差額
1) 入会金収入	45,000	0	45,000
2) 正会員会費収入	155,000	155,000	0
3) 賛助会員会費収入	270,000	230,000	40,000
会費収入合計	470,000	385,000	85,000
2. 事業収入			
1) 情報化投資・ITの利活用支援事業収入	0	0	0
2) 戦略的経営とITに関する相談事業収入	0	0	0
3) 人材育成事業収入	0	0	0
4) 情報提供・交流・相談事業収入	30,000	30,000	0
5) 大分県からの業務委託費	0	0	0
事業収入合計	30,000	30,000	0
3. 寄附金等収入			
1) 寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0
2) 助成金収入	0	0	0
寄附金収入合計	5,000,000	5,000,000	0
4. その他収入			
1) 受取利息	564	500	64
2) 雑収入	0	0	0
雑収入合計	564	500	64
経常収入合計	5,500,564	5,415,500	85,064

II. 経常支出の部

1. 事業費			
1) 情報化投資・ITの利活用支援事業支出	1,540,000	2,156,000	-616,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出	0	168,000	-168,000
3) 人材育成事業支出	0	0	0
4) 情報提供・交流・相談事業支出	26,970	84,000	-57,030
4) 雑給	0	0	0
5) 会場費	2,815	20,000	-17,185
6) 旅費交通費	68,620	76,000	-7,380
7) 通信運搬費	112,563	126,000	-13,437
8) 消耗品費	24,420	45,000	-20,580
9) 印刷製本費	43,528	60,000	-16,472
10) 水道光熱費	66,112	56,000	10,112
11) 賃借料	536,370	582,000	-45,630
12) 新聞図書費	0	0	0
13) 租税公課	0	0	0
14) 雑費	6,000	6,000	0
15) 事務委託費	1,543,680	1,543,680	0
16) 支払手数料	38,362	40,000	-1,638
17) 事業用備品費	0	0	0
18) 広告宣伝費	257,256	0	257,256
事業費合計	4,266,696	4,962,680	-695,984
2. 管理費			
1) 役員報酬	0	0	0
2) 雑給	0	0	0
3) 福利厚生費	5,000	15,000	-10,000
4) 会場費	2,815	20,000	-17,185
5) 通信運搬費	12,507	14,000	-1,493
6) 消耗品費	2,713	5,000	-2,287
7) 消耗備品費	0	0	0
8) 水道光熱費	66,112	56,000	10,112
9) 賃借料	536,370	582,000	-45,630
10) 研修費	0	0	0
11) 新聞図書費	0	5,000	-5,000
12) 謝金	0	0	0
13) 会議費	2,216	0	2,216
14) 租税公課	0	5,000	-5,000
15) 交際費	2,000	0	2,000
16) 雑費	6,000	6,000	0
17) 事務委託費	385,920	385,920	0
18) 支払手数料	9,590	10,000	-410
19) 事業用備品費	0	0	0
20) 広告宣伝費	0	0	0
管理費合計	1,031,243	1,103,920	-72,677
経常支出合計	5,297,939	6,066,600	-768,661
当期正味財産増減額	202,625		
前期繰越正味財産額	3,868,587		
次期繰越正味財産額	4,071,212		