

# 平成29年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(平成29年4月1日から平成30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	5,000	0	5,000
2) 正会員会費収入	165,000	170,000	-5,000
3) 賛助会員会費収入	260,000	270,000	-10,000
会費収入合計	430,000	440,000	-10,000
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	4,700,000	4,700,000	0
2) 助成金収入	0	0	0
寄附金収入合計	4,700,000	4,700,000	0
4. その他収入			
1) 受取利息	42	500	-458
2) 雑収入	0	0	0
雑収入合計	42	500	-458
経常収入合計	5,160,042	5,170,500	-10,458

## 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	2,156,000	1,848,000	308,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出	0	112,000	-112,000
3) 人材育成事業支出	112,000	0	112,000
4) 情報提供・交流・相談事業支出	45,040	84,000	-38,960
4) 雑給	0	0	0
5) 会場費	3,745	20,000	-16,255
6) 旅費交通費	236,520	72,000	164,520
7) 通信運搬費	131,115	109,440	21,675
8) 消耗品費	54,213	45,000	9,213
9) 印刷製本費	64,075	60,000	4,075
10) 水道光熱費	30,613	31,000	-387
11) 賃借料	353,370	351,000	2,370
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	40,997	40,000	997
17) 事業用備品費	0	0	0
18) 広告宣伝費	0	0	0
事業費合計	4,777,368	4,322,120	455,248
2. 管理費			
1) 役員報酬	0	0	0
2) 雑給	0	0	0
3) 福利厚生費	8,000	15,000	-7,000
4) 会場費	3,745	20,000	-16,255
5) 通信運搬費	14,568	12,160	2,408
6) 消耗品費	6,023	5,000	1,023
7) 消耗備品費	0	0	0
8) 水道光熱費	30,612	31,000	-388
9) 賃借料	353,370	351,000	2,370
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	1,836	0	1,836
14) 租税公課	0	0	0
15) 交際費	1,500	0	1,500
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	10,249	10,000	249
19) 事業用備品費	0	0	0
20) 広告宣伝費	0	0	0
管理費合計	821,823	841,080	-19,257
経常支出合計	5,599,191	5,163,200	435,991

当期正味財産増減額	-439,149
前期繰越正味財産額	5,200,345
次期繰越正味財産額	4,761,196