

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 大分IT経営推進センター

| 科 目 | 当初計画 (22.4~23.3) | 実績 (22.4~23.3) | 差異 |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| (経常収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 会費・入金収入 | | | |
| 入金収入 | 140,000 | 55,000 | ▲ 85,000 |
| 正会員会費収入 | 130,000 | 100,000 | ▲ 30,000 |
| 賛助会員会費収入 | 210,000 | 135,000 | ▲ 75,000 |
| 会費収入合計 | 480,000 | 290,000 | ▲ 190,000 |
| 2 事業収入 | | | |
| (1) 情報化投資・ITの利活用支援事業 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 戦略的経営とITに関する相談事業 | 0 | 31,500 | 31,500 |
| (3) 人材育成事業 | 300,000 | 39,000 | ▲ 261,000 |
| (4) 情報提供・交流・相談事業 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入合計 | 300,000 | 70,500 | ▲ 229,500 |
| 3 寄付金収入 | | | |
| (1) 寄付金収入 | 8,500,000 | 8,000,000 | ▲ 500,000 |
| (2) 助成金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入合計 | 8,500,000 | 8,000,000 | ▲ 500,000 |
| 4 その他収入 | | | |
| (1) 受取利息 | | 987 | 987 |
| (2) 雑収入 | | 0 | 0 |
| 雑収入合計 | 0 | 987 | 987 |
| 経常収入合計 | 9,280,000 | 8,361,487 | ▲ 918,513 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 戦略的経営とITに関する相談事業 | 1,350,000 | 840,000 | ▲ 510,000 |
| (2) 情報化投資・ITの利活用支援事業 | 1,350,000 | 0 | ▲ 1,350,000 |
| (3) 人材育成事業 | 200,000 | 72,973 | ▲ 127,027 |
| (4) 情報提供・交流・相談事業 | 100,000 | 57,697 | ▲ 42,303 |
| 事業費合計 | 3,000,000 | 970,670 | ▲ 2,029,330 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 役員報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| (2) 福利厚生費 | 30,000 | 16,000 | ▲ 14,000 |
| (3) 会場費 | 5,000 | 28,840 | 23,840 |
| (4) 旅費交通費 | 50,000 | 79,475 | 29,475 |
| (5) 通信運搬費 | 100,000 | 143,673 | 43,673 |
| (6) 消耗品費 | 200,000 | 59,513 | ▲ 140,487 |
| (7) 印刷製本費 | | 21,000 | 21,000 |
| (8) 水道光熱費 | 150,000 | 119,239 | ▲ 30,761 |
| (9) 賃借料(事務所・駐車場) | 1,100,000 | 1,149,780 | 49,780 |
| (10) 新聞図書費 | 0 | 25,482 | 25,482 |
| (11) 会議費 | 30,000 | 8,130 | ▲ 21,870 |
| (12) 租税公課 | | 4,100 | 4,100 |
| (13) 雑費 | 62,000 | 12,000 | ▲ 50,000 |
| (14) 事務委託費 | 2,178,000 | 2,178,000 | 0 |
| (15) 支払手数料 | 40,000 | 42,420 | 2,420 |
| 管理費合計 | 5,745,000 | 5,687,652 | ▲ 57,348 |
| 経常支出合計 | 8,745,000 | 6,658,322 | ▲ 2,086,678 |
| 経常収支差額 | 535,000 | 1,703,165 | 1,168,165 |
| 当期収支差額 | 535,000 | 1,703,165 | 1,168,165 |
| 前期繰越収支差額 | 4,126,829 | 4,126,829 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 4,661,829 | 5,829,994 | 1,168,165 |

(注) 特筆すべき重要会計方針はない