

平成23年度 非営利活動にかかる事業会計

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

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| I 経常収入の部 | | | | |
| 1 会費収入 | 550,000 | 490,000 | △ 60,000 | |
| 1) 入会金収入 | 150,000 | 120,000 | △ 30,000 | |
| 2) 正会員会費収入 | 150,000 | 160,000 | 10,000 | |
| 3) 賛助会員会費収入 | 250,000 | 210,000 | △ 40,000 | |
| 2 事業収入 | 250,000 | 32,398 | △ 217,602 | |
| 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 | 200,000 | 29,398 | △ 170,602 | |
| 4) 情報提供・交流・相談事業収入 | 50,000 | 3,000 | △ 47,000 | |
| 3 寄付金等収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 1) 寄付金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 4 雑収入 | 550 | 1,150 | 600 | |
| 1) 受取利息 | 550 | 1,150 | 600 | |
| 2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 8,800,550 | 8,523,548 | △ 277,002 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,926,310 | 5,829,994 | 96,316 | |
| 前期繰越収支差額調整額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | 14,726,860 | 14,353,542 | △ 373,318 | |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 2,980,000 | 6,599,450 | 3,619,450 | |
| 1) 情報化投資・ITの利活用支援事業支出 | 1,200,000 | 6,300,000 | 5,100,000 | |
| 2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出 | 1,200,000 | 0 | △ 1,200,000 | |
| 3) 人材育成事業支出 | 530,000 | 285,450 | △ 244,550 | |
| 4) 情報提供・交流・相談事業支出 | 50,000 | 14,000 | △ 36,000 | |
| 2 管理費 | 5,715,780 | 5,623,265 | △ 92,515 | |
| 1) 役員報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 2) 給与手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) 広告宣伝費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 4) 福利厚生費 | 15,000 | 5,000 | △ 10,000 | |
| 5) 会場費 | 30,000 | 19,560 | △ 10,440 | |
| 6) 旅費交通費 | 70,000 | 78,290 | 8,290 | |
| 7) 通信運搬費 | 140,000 | 95,361 | △ 44,639 | |
| 8) 消耗品費 | 70,000 | 112,220 | 42,220 | |
| 9) 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 10) 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 11) 印刷製本費 | 21,000 | 0 | △ 21,000 | |
| 12) 水道光熱費 | 120,000 | 115,660 | △ 4,340 | |
| 13) 賃借料 | 1,149,780 | 1,149,780 | 0 | |
| 14) 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 15) 新聞図書費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 16) 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 17) 会費 | 12,000 | 0 | △ 12,000 | |
| 18) 会議費 | 20,000 | 6,890 | △ 13,110 | |
| 19) 租税公課 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 20) 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 21) 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 22) 雑費 | 30,000 | 12,000 | △ 18,000 | |
| 23) 事務委託費 | 2,178,000 | 2,178,000 | 0 | |
| 24) 支払手数料 | 45,000 | 50,504 | 5,504 | |
| 当期支出合計(C) | 8,695,780 | 12,222,715 | 3,526,935 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 104,770 | △ 3,699,167 | △ 3,803,937 | |
| 当期繰越収支差額(B)-(C) | 6,031,080 | 2,130,827 | △ 3,900,253 | |