

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(平成24年4月1日から平成25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・入会金収入

	計画	実績	差額	予算対比	備考
1)入会金収入	150,000	90,000	-60,000	60.0%	正会員4名、賛助会員3社7口
2)正会員会費収入	205,000	170,000	-35,000	82.9%	正会員34名
3)賛助会員会費収入	310,000	270,000	-40,000	87.1%	賛助会員15社27口
会費収入合計	665,000	530,000	-135,000	79.7%	

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	230,000	0	-230,000	0.0%	
4)情報提供・交流・相談事業収入	0	66,050	66,050		合同セミナー戻り、受講料、古城
事業収入合計	230,000	66,050	-163,950	28.7%	

3. 寄附金等収入

1)寄付金収入	8,800,000	8,129,000	-671,000	92.4%	大分銀行
2)助成金収入	0	0	0		
寄附金収入合計	8,800,000	8,129,000	-671,000	92.4%	

4. その他収入

1)受取利息	1,000	497	-503	49.7%	大分銀行普通預金
2)雑収入	0	0	0		
雑収入合計	1,000	497	-503	49.7%	

経常収入合計

	9,696,000	8,725,547	-970,453		
--	-----------	-----------	----------	--	--

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	1,800,000	2,446,000	646,000	135.9%	30回
2)戦略的経営とITに関する相談事業支出	900,000	0	-900,000	0.0%	
3)人材育成事業支出	500,000	0	-500,000	0.0%	
4)情報提供・交流・相談事業支出	50,000	59,000	9,000	118.0%	勉強会講師費用
5)会場費	50,000	15,268	-34,732	30.5%	セミナー会場 ※
6)旅費交通費	70,000	56,140	-13,860	80.2%	支援交通費
7)通信運搬費	140,000	109,347	-30,653	78.1%	
8)消耗品費	70,000	87,222	17,222	124.6%	
9)印刷製本費	100,000	81,900	-18,100	81.9%	法人パンフレット
10)水道光熱費	60,000	0	-60,000	0.0%	事務所光熱費 ※
11)賃借料	574,890	574,890	0	100.0%	家賃・駐車場代 ※
12)雑費	15,000	6,100	-8,900	40.7%	産業創造機構会費 ※
13)事務委託費	1,742,400	1,742,400	0	100.0%	長野・大分VC ※
14)支払手数料	36,000	38,892	2,892	108.0%	振込手数料等 ※
事業費合計	6,108,290	5,217,159	-891,131	85.4%	

2. 管理費

1)役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	100.0%	河野
2)福利厚生費	15,000	5,000	-10,000	33.3%	
3)会場費		15,267	15,267		総会・理事会会場 ※
4)通信運搬費		12,149	12,149		※
5)消耗品費		9,691	9,691		※
6)水道光熱費	60,000	0	-60,000	0.0%	事務所光熱費 ※
7)賃借料	574,890	574,890	0	100.0%	家賃・駐車場代 ※
8)雑費	15,000	6,100	-8,900	40.7%	産業創造機構会費 ※
9)事務委託費	435,600	435,600	0	100.0%	長野・大分VC ※
10)支払手数料	9,000	9,722	722	108.0%	振込手数料等 ※

管理費合計	2,909,490	2,868,419	-41,071	98.6%	
-------	-----------	-----------	---------	-------	--

経常支出合計	9,017,780	8,085,578	-932,202	89.7%	
--------	-----------	-----------	----------	-------	--

当期正味財産増減額		639,969			※は按分比率で計算
-----------	--	---------	--	--	-----------

前期繰越正味財産額		2,130,827			
-----------	--	-----------	--	--	--

次期繰越正味財産額		2,770,796			
-----------	--	-----------	--	--	--