

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(平成26年4月1日から平成27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

	NPO活動	情報発信	合計	計画	計画対比差額
1. 会費・入会金収入					
1) 入会金収入	15,000	0	15,000	0	15,000
2) 正会員会費収入	155,000	0	155,000	155,000	0
3) 賛助会員会費収入	240,000	0	240,000	280,000	-40,000
会費収入合計	410,000	0	410,000	435,000	-25,000
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	0	0
2) 戦略的経営とITに関する相談事業収入	0	0	0	0	0
3) 人材育成事業収入	0	0	0	40,000	-40,000
4) 情報提供・交流・相談事業収入	30,000	0	30,000	0	30,000
5) 大分県からの業務委託費	0	2,061,880	2,061,880	2,061,880	0
事業収入合計	30,000	2,061,880	2,091,880	2,101,880	-10,000
3. 寄附金等収入					
1) 寄付金収入	5,003,000	0	5,003,000	5,000,000	3,000
2) 助成金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入合計	5,003,000	0	5,003,000	5,000,000	3,000
4. その他収入					
1) 受取利息	345	0	345	500	-155
2) 雑収入	0	0	0	0	0
雑収入合計	345	0	345	500	-155
経常収入合計	5,443,345	2,061,880	7,505,225	7,690,600	-185,375

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	1,316,000	0	1,316,000	1,680,000	-364,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出	56,000	0	56,000	168,000	-112,000
3) 人材育成事業支出	0	0	0	60,000	-60,000
4) 情報提供・交流・相談事業支出	40,500	790,483	830,983	912,000	-81,017
4) 雑給	0	0	0	0	0
5) 会場費	9,815	15,345	25,160	46,250	-21,090
6) 旅費交通費	51,030	62,910	113,940	300,000	-186,060
7) 通信運搬費	112,779	29,268	142,047	126,000	16,047
8) 消耗品費	16,940	1,638	18,578	79,020	-60,442
9) 印刷製本費	40,559	14,000	54,559	60,000	-5,441
10) 水道光熱費	59,257	0	59,257	56,000	3,257
11) 賃借料	493,180	91,191	584,371	582,000	2,371
12) 新聞図書費	0	0	0	0	0
13) 租税公課	0	0	0	0	0
14) 雑費	6,000	0	6,000	14,100	-8,100
15) 事務委託費	1,312,179	201,502	1,513,681	1,543,680	-29,999
16) 支払手数料	40,820	0	40,820	40,000	820
17) 事業用備品費	0	0	0	0	0
18) 広告宣伝費	0	334,200	334,200	280,200	54,000
事業費合計	3,555,059	1,540,537	5,095,596	5,947,250	-851,654
2. 管理費					
1) 役員報酬	0	0	0	0	0
2) 雑給	0	0	0	0	0
3) 福利厚生費	5,000	0	5,000	15,000	-10,000
4) 会場費	9,815	15,345	25,160	46,250	-21,090
5) 通信運搬費	12,530	3,252	15,782	14,000	1,782
6) 消耗品費	1,882	181	2,063	8,780	-6,717
7) 消耗備品費	0	0	0	0	0
8) 水道光熱費	59,256	0	59,256	56,000	3,256
9) 賃借料	493,179	91,190	584,369	582,000	2,369
10) 研修費	0	0	0	0	0
11) 新聞図書費	0	0	0	5,000	-5,000
12) 謝金	0	360,000	360,000	360,000	0
13) 会議費	2,386	0	2,386	0	2,386
14) 租税公課	600	1,000	1,600	5,000	-3,400
15) 交際費	1,500	0	1,500	0	1,500
16) 雑費	6,000	0	6,000	14,100	-8,100
17) 事務委託費	328,044	50,375	378,419	385,920	-7,501
18) 支払手数料	10,204	0	10,204	10,000	204
19) 事業用備品費	0	0	0	0	0
20) 広告宣伝費	0	0	0	0	0
管理費合計	930,396	521,343	1,451,739	1,502,050	-50,311
経常支出合計	4,485,455	2,061,880	6,547,335	7,449,300	-901,965
当期正味財産増減額	957,890	0	957,890		
前期繰越正味財産額	0		2,910,697		
次期繰越正味財産額	957,890	0	3,868,587		