

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

(平成28年4月1日から平成29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・入金会収入	NPO活動	受託業務	合計	計画	計画対比差額
1)入会金収入	25,000	0	25,000	0	25,000
2)正会員会費収入	175,000	0	175,000	150,000	25,000
3)賛助会員会費収入	270,000	0	270,000	270,000	0
会費収入合計	470,000	0	470,000	420,000	50,000
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	0	0
4)情報提供・交流・相談事業収入	31,000	0	31,000	40,000	-9,000
5)大分県からの業務委託費	0	1,301,520	1,301,520		
6)研修費負担金	0	90,000	90,000	0	90,000
事業収入合計	31,000	1,391,520	1,422,520	40,000	1,382,520
3. 寄附金等収入					
1)寄付金収入	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	0
2)助成金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入合計	4,700,000	0	4,700,000	4,700,000	0
4. その他収入					
1)受取利息	117	0	117	500	-383
2)雑収入	0	0	0	0	0
雑収入合計	117	0	117	500	-383
経常収入合計	5,201,117	1,391,520	6,592,637	5,160,500	1,432,137

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	1,092,000	1,085,400	2,177,400	1,680,000	497,400
2)戦略的経営とITに関する相談事業支出	0	0	0	112,000	-112,000
3)人材育成事業支出	0	0	0	0	0
4)情報提供・交流・相談事業支出	53,500	0	53,500	84,000	-30,500
4)雑給	0	0	0	0	0
5)会場費	4,995	0	4,995	20,000	-15,005
6)旅費交通費	39,920	30,240	70,160	72,000	-1,840
7)通信運搬費	102,049	11,444	113,493	109,440	4,053
8)消耗品費	107,651	12,357	120,008	136,800	-16,792
9)印刷製本費	29,695	30,435	60,130	60,000	130
10)水道光熱費	61,890	0	61,890	61,890	0
11)賃借料	333,870	19,500	353,370	351,000	2,370
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	6,000	0
15)事務委託費	1,399,680	144,000	1,543,680	1,543,680	0
16)支払手数料	36,072	0	36,072	40,000	-3,928
17)事業用備品費	0	0	0	0	0
18)広告宣伝費	0	0	0	0	0
事業費合計	3,267,322	1,333,376	4,600,698	4,276,810	323,888
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	11,000	0	11,000	15,000	-4,000
4)会場費	4,995	0	4,995	20,000	-15,005
5)通信運搬費	11,338	1,271	12,609	12,160	449
6)消耗品費	11,961	1,373	13,334	15,200	-1,866
7)消耗備品費	0	0	0	0	0
8)水道光熱費	61,889	0	61,889	61,889	0
9)賃借料	333,870	19,500	353,370	351,000	2,370
10)研修費	0	0	0	0	0
11)新聞図書費	0	0	0	5,000	-5,000
12)会議費	1,571	0	1,571	0	1,571
13)租税公課	1,600	0	1,600	0	1,600
14)交際費	1,500	0	1,500	0	1,500
15)雑費	6,000	0	6,000	6,000	0
16)事務委託費	349,920	36,000	385,920	385,920	0
17)支払手数料	9,018	0	9,018	10,000	-982
18)事業用備品費	0	0	0	0	0
19)広告宣伝費	0	0	0	0	0
管理費合計	804,662	58,144	862,806	882,169	-19,363
経常支出合計	4,071,984	1,391,520	5,463,504	5,158,979	304,525
当期正味財産増減額	1,129,133	0	1,129,133		
前期繰越正味財産額	4,071,212		4,071,212		
次期繰越正味財産額	5,200,345	0	5,200,345		