

2018年度 活動計算書
(2018年4月1日から2019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

(単位：円)

I 経常収入の部

	NPO活動	計画	計画対比差額
1 会費・入金金収入			
1) 入会金収入	35,000	30,000	5,000
2) 正会員会費収入	185,000	185,000	0
3) 賛助会員会費収入	270,000	260,000	10,000
会費収入合計	490,000	475,000	15,000
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
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	0	0	0
4) 情報提供・交流・相談事業収入	31,000	30,000	1,000
5) 大分県からの業務委託費収入	0	0	0
事業収入合計	31,000	30,000	1,000
3 寄付金等収入			
1) 寄付金収入	4,700,000	4,700,000	
2) 助成金収入	0	0	
寄付金収入合計	4,700,000	4,700,000	
4 雑収入			
1) 受取利息	36	500	▲ 464
2) 雑収入	0	0	0
雑収入合計	36	500	▲ 464
経常収入合計	5,221,036	5,205,500	15,536

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	2,492,000	5,208,000	▲ 2,716,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業	0	112,000	▲ 112,000
3) 人材育成事業支出	0	0	0
4) 情報提供・交流・相談事業支出	54,000	84,000	▲ 30,000
5) 会場費	1,650	20,000	▲ 18,350
6) 旅費交通費	149,150	144,000	5,150
7) 通信運搬費	116,541	111,600	4,941
8) 消耗品費	16,630	45,000	▲ 28,370
9) 印刷製本費	68,068	60,000	8,068
10) 水道光熱費	29,497	31,000	▲ 1,503
11) 賃借料	352,898	351,000	1,898
12) 雑費	6,000	6,000	0
13) 事務委託費	1,543,680	1,543,680	0
14) 支払手数料	41,732	40,000	1,732
事業費合計	4,871,846	7,756,280	▲ 2,884,434
2 管理費			
1) 福利厚生費	0	15,000	▲ 15,000
2) 会場費	1,650	20,000	▲ 18,350
3) 通信運搬費	12,948	12,400	548
4) 消耗品費	1,847	5,000	▲ 3,153
5) 水道光熱費	29,497	31,000	▲ 1,503
6) 賃借料	352,897	351,000	1,897
7) 新聞図書費	0	5,000	▲ 5,000
8) 会議費	4,470	0	4,470
9) 租税公課	1,050	0	1,050
10) 交際費	1,500	0	1,500
11) 雑費	6,000	6,000	0
12) 事務委託費	385,920	385,920	0
13) 支払手数料	10,432	10,000	432
管理費合計	808,211	841,320	▲ 33,109
経常支出合計	5,680,057	8,597,600	▲ 2,917,543
当期正味財産増加額	▲ 459,021		
前期繰越正味財産額	4,761,196		
正味財産合計	4,302,175		