

2019年度 活動計算書
 2019年4月1日から2020年3月31日まで
 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 活動本体	業務効率化 セミナー	オーガニック ・サポーター	合計	NPO+セミナー (A)	計画 (B)	計画対比 差額(A-B)
1 会費・入会金収入							
1) 入会金収入	15,000			15,000	15,000	0	15,000
2) 正会員会費収入	180,000			180,000	180,000	175,000	5,000
3) 賛助会員会費収入	260,000			260,000	260,000	270,000	▲ 10,000
会費収入合計	455,000	0	0	455,000	455,000	445,000	10,000
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			31,000	31,000	30,000	1,000
5) 大分県からの業務委託費収入	0	1,940,086	1,319,120	3,259,206	1,940,086	1,940,086	0
事業収入合計	31,000	1,940,086	1,319,120	3,290,206	1,971,086	1,970,086	1,000
3 寄付金等収入							
1) 寄付金収入	4,700,000			4,700,000	4,700,000	4,700,000	0
2) 助成金収入	0			0	0	0	0
寄付金収入合計	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0
4 雑収入							
1) 受取利息	29			29	29	100	▲ 71
2) 雑収入	0			0	0	0	0
雑収入合計	29	0	0	29	29	100	▲ 71
経常収入合計	5,186,029	1,940,086	1,319,120	8,445,235	7,126,115	7,115,186	10,929

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	2,296,000			2,296,000	2,296,000	3,388,000	▲ 1,092,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業	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	49,700	680,000		729,700	729,700	684,000	45,700
5) 支払報酬料	0		200,000	200,000	0	0	0
6) 材料購入費(OS)	0		313,503	313,503	0	0	0
7) 会場費	1,090	7,945		9,035	9,035	23,075	▲ 14,040
8) 旅費交通費	65,860	114,010		179,870	179,870	260,005	▲ 80,135
9) 通信運搬費	104,059	10,455	2,588	117,102	114,514	135,900	▲ 21,386
10) 消耗品費	47,562	4,444	5,184	57,190	52,006	99,000	▲ 46,994
11) 印刷製本費	38,360	379,929	15,684	433,973	418,289	402,560	15,729
12) 水道光熱費	28,067	2,850	743	31,660	30,917	31,000	▲ 83
13) 賃借料	311,704	32,410	8,447	352,561	344,114	351,000	▲ 6,886
14) 謝金	0	196,500	711,200	907,700	196,500	318,000	▲ 121,500
14) 雑費	6,000	0	0	6,000	6,000	6,000	0
15) 事務委託費	1,366,640	141,200	36,800	1,544,640	1,507,840	1,543,680	▲ 35,840
16) 支払手数料	43,292	2,845	4,576	50,713	46,137	40,000	6,137
17) 広告宣伝費	0	286,630		286,630	286,630	0	286,630
事業費合計	4,358,334	1,859,218	1,298,725	7,516,277	6,217,552	7,394,220	▲ 1,176,668
2 管理費							
1) 福利厚生費	0	0		0	0	15,000	▲ 15,000
2) 会場費	1,090	7,945		9,035	9,035	23,075	▲ 14,040
3) 通信運搬費	11,562	1,161	287	13,010	12,723	15,100	▲ 2,377
4) 消耗品費	5,284	493	575	6,352	5,777	11,000	▲ 5,223
5) 水道光熱費	28,066	2,849	742	31,657	30,915	31,000	▲ 85
6) 賃借料	311,703	32,409	8,447	352,559	344,112	351,000	▲ 6,886
7) 新聞図書費	0			0	0	5,000	▲ 5,000
8) 会議費	2,881			2,881	2,881	5,000	▲ 2,119
9) 租税公課	1,600			1,600	1,600	176,371	▲ 174,771
10) 交際費	1,500			1,500	1,500	1,500	0
11) 雑費	6,000			6,000	6,000	6,000	0
12) 事務委託費	341,660	35,300	9,200	386,160	376,960	385,920	▲ 8,960
13) 支払手数料	10,823	711	1,144	12,678	11,534	10,000	1,534
管理費合計	722,169	80,868	20,395	823,432	803,037	1,035,966	▲ 232,929
経常支出合計	5,080,503	1,940,086	1,319,120	8,339,709	7,020,589	8,430,186	▲ 1,409,597
収支	105,526	0	0	105,526	105,526	▲ 1,315,000	1,420,526
当期正味財産増加額	105,526	0	0	105,526			
前期繰越正味財産額				4,302,175			
正味財産合計				4,407,701			