

6年度

## 特定非営利活動に係る事業

## その他の事業

## 会計収支計算書(1)

平成16年10月1日から平成17年9月30日現在  
特定非営利活動法人  
ソーホーベンチャー協会

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金 . . . (1)	50,000		
年会費 . . . (2)	512,500		
月会費 . . . (3)	1,412,250	(A)	1,974,750
2 事業収入			1~3の合計
交流サーブ-事業収入(専用線利用料収入) . . (4)	1,911,630		
啓発・啓蒙活動収入 . . . (5)	3,499,622		
ヤングベンチャー発掘委託業務 . . . (6)	3,459,309		
SOHO就業者支援委託事業 . . . (7)	7,142,464		
まちづくり業務支援収入 . . . (8)	1,553,560		
事務所・会議室貸与収入(光熱費) . . (9)	26,417,143	(B)	43,983,728
3 営業外損益			4~9の合計
オプション収入 . . . (10)	367,939		
受取利息 . . . (11)	60		
その他(雑収入・駐車場他) . . . (12)	13,238,902		
収益事業会計からの繰入金 . . . (13)	200,362	(C)	13,807,263
			10~13の合計
経常収入合計 (ア)			(ア) 59,765,741 (A+B+C)
II 経常支出の部			
1 事業費			
交流サーブ-事業収入(専用線利用料収入) . . (14)	3,003,774		
啓発・啓蒙活動支出 . . . (15)	1,229,559		
ヤングベンチャー発掘委託業務 . . . (16)	3,016,074		
SOHO就業者支援委託事業 . . . (17)	4,668,447		
まちづくり業務支援収入 . . . (18)	300,140		
事務所・会議室賃貸料(光熱費) . . . (19)	26,831,173	(D)	39,049,167
2 管理費			14~19の合計
人件費 . . . (20)	4,687,678		
旅費交通費 . . . (21)	63,391		
通信費 . . . (22)	608,472		
消耗品費 . . . (23)	789,971		
広告宣伝費 . . . (24)	121,800		
その他(駐車場他) . . . (25)	9,924,831	(E)	16,196,143
3 営業外損益			20~25の合計
支払利息 . . . (26)	107,823		
収益事業会計への繰出 . . . (27)		(F)	107,823
			26~27の合計
経常支出合計 (イ)			(イ) 55,353,133 (D+E+F)
経常収支差額 (ウ)			(ウ) 4,412,608 (ア-イ)

6年度

特定非営利活動に係る事業

その他の事業

会計収支計算書(2)

平成16年10月1日から平成17年9月30日現在  
特定非営利活動法人  
ソーホーベンチャー協会

科 目		金 額	
Ⅲ	その他資金収入の部		
1	立替金 . . . (28)	129,640	
2	短期貸付金 . . . (29)	173,564	
3	仮払金 . . . (30)	53,164	
4	出資金 . . . (31)	10,000	
5	未払費用 . . . (32)	140,460	
6	預り保証金 . . . (33)	51,000	
	その他の資金収入合計 (エ)		(エ) 557,828 28~33の合計
Ⅳ	その他の資金支出の部		
1	未収入金 . . . (34)	755,677	
2	短期借入金 . . . (35)	2,571,414	
3	未払金 . . . (36)	1,657,146	
4	預り金 . . . (37)	162,108	
5	仮受金 . . . (38)	356,392	
6	長期借入金 . . . (39)	300,000	
	その他の資金支出合計 (オ)		(オ) 5,802,737 34~39の合計
	当期収支差額 (カ)		(カ) -832,301 (ウ+エ-オ)
	前期繰越収支差額 (キ)		(キ) 15,124,571
	次期繰越収支差額 (ク)		(ク) 14,292,270 (カ+キ)
	(正味財産増減の部)		
Ⅴ	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期収支差額(再掲) . . . (40)	-832,301	
	未収入金 . . . (41)	755,677	(G) -76,624 40~41の合計
2	負債減少額		
	短期借入金 . . . (42)	2,571,414	
	未払金 . . . (43)	1,657,146	
	預り金 . . . (44)	162,108	
	仮受金 . . . (45)	356,392	
	長期借入金 . . . (46)	300,000	(H) 5,047,060 42~46の合計
	増加額合計 (ケ)		(ケ) 4,970,436 (G+H)
Ⅵ	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	立替金 . . . (47)	129,640	
	仮払金 . . . (48)	53,164	
	出資金 . . . (49)	10,000	
	短期貸付金 . . . (50)	173,564	
	減価償却費等 . . . (51)	2,773,717	(I) 3,140,085 47~51の合計
2	負債増加額		
	未払費用 . . . (52)	140,460	
	預り保証金 . . . (53)	51,000	(J) 191,460 52~53の合計
	減少合計 (コ)		(コ) 3,331,545 (I+J)
	当期正味財産増加額(減少額) (サ)		(サ) 1,638,891 (ケ-コ)
	前期繰越正味財産額 (シ)		(シ) -1,457,660
	当期正味財産計 (ス)		(ス) 181,231 (サ+シ)

6年度

( 特定非営利活動に係る事業 )

会計収支計算書(1)

( その他 の 事業 )

平成16年10月1日から平成17年9月30日現在  
特定非営利活動法人  
ソーホーベンチャー協会

科 目	金 額	金 額
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
データ入力作業委託業務 . . . . . (1)	1,205,280	
ホームページ作成委託業務 . . . . . (2)	561,414	
テープ起こし等委託業務 . . . . . (3)	19,530	
冊子・パンフレット他各種 . . . . . (4)	1,200,930	
印刷物関連制作業務		
		(A) 2,987,154 1~4の合計
2 営業外損益		
特定非営利活動事業会計からの繰入 . . . (5)	0	(B) 0 5の合計
経常収支合計 (ア)		(ア) 2,987,154 (A+B)
II 経常支出の部		
1 事業費		
データ入力作業委託業務 . . . . . (6)	1,120,960	
ホームページ作成委託業務 . . . . . (7)	504,222	
テープ起こし等委託業務 . . . . . (8)	18,600	
冊子・パンフレット他各種 . . . . . (9)	1,106,580	
印刷物関連制作業務		
		(C) 2,750,362 6~9の合計
2 管理費		
人件費 . . . . . (10)	26,800	
通信費 . . . . . (11)	9,000	
消耗品費 . . . . . (12)	0	
広告宣伝費 . . . . . (13)	0	
新聞図書費 . . . . . (14)	0	
その他 . . . . . (15)	630	
		(D) 36,430 10~15の合計
3 営業外損益		
特定非営利活動事業会計への繰出 . . . (16)		(E) 200,362 16の合計
経常支出合計 (イ)		(イ) 2,987,154 (C+D+E)
経常収支差額 (ウ)		(ウ) 0 (ア-イ)

6年度

特定非営利活動に係る事業 (その他事業)
-------------------------

会計収支計算書(2)

 平成16年10月1日から平成17年9月30日現在  
 特定非営利活動法人  
 ソーホーベンチャー協会

科 目	金 額	
Ⅲ その他資金収入の部		
該当なし	0	
その他の資金収入合計 (エ)		(エ) 0
Ⅳ その他資金支出の部		
該当なし	0	
その他の資金支出合計 (オ)		(オ) 0
当期収支差額 (カ)		(カ) 0
前期繰越収支差額 (キ)		(キ) 0
次期繰越収支差額 (ク)		(ク) 0
(正味財産増減の部)		
Ⅴ 正味財産増減の部		
1 資産増減額		
該当なし	0	
2 負債減少額		
該当なし	0	
増加額合計 (ケ)		(ケ) 0
Ⅵ 正味財産増減の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲) . . . (17)	0	
2 負債減少額		
該当なし	0	
減少合計 (コ)		(コ) 0
当期正味財産増加額(減少額) (サ)		(サ) 0
前期繰越正味財産額 (シ)		(シ) 0
当期正味財産計 (ス)		(ス) 0