

8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18年10月1日から平成19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)	70,000		
年会費 . . . (2)	421,000		
月会費 . . . (3)	441,000		
		(A) 932,000	
		1～3の合計	
2 事業収入			
まちづくり地域振興・再開発事業業務支援・(4)	1,124,550		
セミナー等 啓発・啓蒙活動 . . . (5)	1,307,900		
まちづくり活動支援・助成 . . . (6)	3,154,600		
その他情報処理に関する研究・開発等業務・(7)	5,229,540		
事務所・会議室貸与収入(光熱費) . . . (8)	21,316,543		
		(B) 32,133,133	
		4～8の合計	
3 営業外損益			
オプション収入 . . . (9)	670,352		
受取利息 . . . (10)	8,326		
その他(雑収入・駐車場他) . . . (11)	5,895,230		
収益事業会計からの繰入金 . . . (12)	175,000		
		(C) 6,748,908	
		9～12の合計	
経常収入合計 (ア)			(ア) 39,814,041 (A+B+C)
II 経常支出の部			
1 事業費			
まちづくり地域振興・再開発事業業務支援・(13)	1,117,246		
セミナー等 啓発・啓蒙活動 . . . (14)	770,892		
まちづくり活動支援・助成 . . . (15)	2,265,265		
その他情報処理に関する研究・開発等業務:(16)	2,896,160		
事務所・会議室貸与支出(光熱費) . . . (17)	20,733,262		
		(D) 27,782,825	
		13～17の合計	
2 管理費			
人件費 . . . (18)	5,797,069		
通信費 . . . (19)	108,777		
消耗品費 . . . (20)	374,053		
広告宣伝費 . . . (21)	22,050		
新聞図書費 . . . (22)	82,979		
その他(駐車場他) . . . (23)	3,535,040		
		(E) 9,919,968	
		18～23の合計	
3 営業外損益			
支払利息 . . . (24)	120,811		
収益事業会計への繰出 . . . (25)	0		
		(F) 120,811	
		24～25の合計	
経常支出合計 (イ)			(イ) 37,823,604 (D+E+F)
経常収支差額 (ウ)			(ウ) 1,990,437 (ア-イ)

必要経費の区分計算

経費項目	A 必要経費総額	B 収益事業 の事業費	C 収益事業 の管理費	D 非営利事業 の事業費	E 非営利事業 の管理費
	円	円	円	円	円
給料手当	5,831,069	0	34,000	0	5,797,069
法定福利費	987,791	0	0	0	987,791
福利厚生費	240,025	0	0	0	240,025
外注費	4,558,050	0	0	4,558,050	0
荷造運賃	260	0	0	260	0
広告宣伝費	22,050	0	0	0	22,050
交際費	3,150	0	0	0	3,150
会議費	94,591	0	0	92,091	2,500
旅費交通費	104,446	0	0	104,446	0
通信費	1,693,057	0	1,000	1,583,280	108,777
消耗品費等	414,822	0	0	40,769	374,053
修繕費	231,867	0	0	0	231,867
水道光熱費	2,811,256	0	0	2,811,256	0
新聞図書費	95,549	0	0	12,570	82,979
諸会費	64,500	0	0	0	64,500
支払手数料	68,347	0	0	2,992	65,355
リース料	78,015	0	0	0	78,015
保険料	16,200	0	0	0	16,200
支払報酬	288,000	0	0	151,200	136,800
報償費	859,200	0	0	0	859,200
寄付金	1,000	0	0	0	1,000
地代家賃	18,110,000	0	0	18,110,000	0
賃借料	120,000	0	0	120,000	0
機器保守料	159,980	0	0	0	159,980
租税公課	244,350	0	0	200	244,150
雑費	640,218	0	0	195,711	444,507
(合計)	37,737,793	0	35,000	27,782,825	9,919,968

8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18年10月1日から平成19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
Ⅲ その他資金収入の部		
1 短期貸付金 . . . (26)	90,000	
2 仮払金 . . . (27)	141,030	
3 短期借入金 . . . (28)	530,228	
4 長期借入金 . . . (29)	715,000	
その他の資金収入合計 (エ)		(エ) 1,476,258 26~29の合計
Ⅳ その他の資金支出の部		
1 未収入金 . . . (30)	111,074	
2 未払金 . . . (31)	693,320	
3 未払費用 . . . (32)	481,540	
4 預かり金 . . . (33)	88,380	
5 仮受金 . . . (34)	728,145	
6 預かり保証金 . . . (35)	624,000	
その他の資金支出合計 (オ)		(オ) 2,726,459 30~35の合計
当期収支差額 (カ)		(カ) 740,236 (ウ+エ-オ)
前期繰越収支差額 (キ)		(キ) 13,019,209
次期繰越収支差額 (ク)		(ク) 13,759,445 (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) . . . (36)	740,236	
未収入金 . . . (37)	111,074	
		(G) 851,310 36~37の合計
2 負債減少額		
未払金 . . . (38)	693,320	
未払費用 . . . (39)	481,540	
預かり金 . . . (40)	88,380	
仮受金 . . . (41)	728,145	
預り保証金 . . . (42)	624,000	
増加額合計 (ケ)		(H) 2,615,385 38~42の合計
		(ケ) 3,466,695 (G+H)
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
短期貸付金 . . . (43)	90,000	
仮払金 . . . (44)	141,030	
短期借入金 . . . (45)	530,228	
減価償却費等 . . . (46)	2,301,812	
		(I) 3,063,070 43~46の合計
2 負債増加額		
長期借入金 . . . (47)	715,000	
		(J) 715,000 47の合計
減少合計 (コ)		(コ) 3,778,070 (I+J)
当期正味財産増加額(減少額) (サ)		(サ) -311,375 (ケ-コ)
前期繰越正味財産額 (シ)		(シ) -4,168,166
当期正味財産計 (ス)		(ス) -4,479,541 (サ+シ)

8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18年10月1日から平成19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 事業収入		
都市計画・市街地再開発企画,立案・・・(1)	0	
地域開発に関する企画立案コンサルト・・・(2)	0	
インターネット関連事業・・・(3)	210,000	
		(A) 210,000 1～3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・・・(4)	0	
		(B) 0 4の合計
経常収支合計 (ア)		(ア) 210,000 (A+B)
II 経常支出の部		
1 事業費		
都市計画・市街地再開発企画,立案・・・(5)	0	
地域開発に関する企画立案コンサルト・・・(6)	0	
インターネット関連事業・・・(7)	0	
		(C) 0 5～7の合計
2 管理費		
人件費・・・(8)	34,000	
通信費・・・(9)	1,000	
消耗品費・・・(10)	0	
広告宣伝費・・・(11)	0	
新聞図書費・・・(12)	0	
その他・・・(13)	0	
		(D) 35,000 8～13の合計
3 営業外損益		
特定非営利活動事業会計への繰出・・・(14)	175,000	
		(E) 175,000 14の合計
経常支出合計 (イ)		(イ) 210,000 (C+D+E)
経常収支差額 (ウ)		(ウ) 0 (ア-イ)

8年度

特定非営利活動に係る事業

会計収支計算書(2)

その他の事業

平成18年10月1日から平成19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	(F) 0
2 負債減少額 該当なし	0	(G) 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) . . . (15)	0	(H) 0
2 負債減少額 該当なし	0	15の合計
減少合計 (コ)		(I) 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