

II、会計報告

1. 2006年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2006年4月1日～2007年3月31日まで

特定非営利活動法人こうなん

単位：円

項 目	予 算 額		決 算 額		予 算 残	
I 収入の部						
会費 正会員	21,000		21,000		0	
賛助会員	22,000		22,500		+ 500	
入会金 正会員	2,000		2,000		0	
賛助会員	2,000		2,000		0	
		47,000		47,500		+ 500
2、事業収入						
宅老所事業収入						
利用料	360,000		356,520		3,480	
食 費	900,000		1,042,990		+142,990	
		1,260,000		1,399,510		+139,510
3、委託料収入						
委 託 料	4,319,306		4,319,306		0	
		4,319,306		4,319,306		0
4、その他の収入						
雑収入	10,000		7,790		2,210	
利 息	20		365		+ 345	
		10,020		8,155		1,865
5、収益事業会計より						
繰り入れ	50,000		53,940		+ 3,940	0
		50,000		53,940		+ 3,940
当期収入計		5,686,326		5,828,411		+142,085
前期繰越金		432,390		432,390		0
当期収入合計		6,118,716		6,260,801		+142,085

単位：円

項 目	予 算 額		決 算 額		予 算 残	
II 支出の部						
1、宅老所事業						
人件費	2,000,000		1,967,900		32,100	
報償費	1,350,000		1,400,800		+ 50,800	
補償保険料	70,000		0		70,000	
家賃	840,000		840,000		0	
水・光熱費	180,000		176,272		3,728	
消耗品費	120,000		82,600		37,400	
印刷製本代	40,000		38,360		1,640	
通信費	72,000		64,954		7,046	
備品購入費	50,000		0		50,000	
給食費	900,000		1,025,989		+125,989	
修繕費	30,000		26,360		3,640	
旅費	10,000		2,850		7,150	
手数料	2,000		1,545		455	
農地賃借料	9,000		9,000		0	
管理費	21,000		21,000		0	
雑費	30,000		21,490		8,510	
		5,724,000		5,679,120		44,880
2、NPO経費						
手数料	1,000		0		1,000	
旅費	2,000		860		1,140	
負担金	11,000		12,000		+ 1,000	
		14,000		12,860		1,140
3、5周年記念経費	70,000		75,236		+ 5,236	
		70,000		75,236		+ 5,236
4、予備費	310,716		0			
		310,716		0		310,716
当期支出合計		6,118,716		5,767,216		351,500
当期収支差額	収入 6,260,801 - 支出 5,767,216 = 493,585					
次期繰越金				493,585		

4、2006年度 収益事業会計収支計算書

2006年4月1日から2007年3月31日まで

特定非営利活動法人 こうなん

単位：円

項 目	予 算 額		決 算 額		予算残
I、収入の部					
物品販売事業収入	70,000		65,040		
当期収入計		70,000		65,040	4,960
II、支出の部					
諸 経 費	20,000		11,100		8,900
当期支出計		20,000		11,100	
当期収支差額		50,000		53,940	+ 3,940
特定非営利活動会計 へ繰り入れ	50,000		53,940		
		50,000		53,940	+ 3,940
次期繰越収支差額		0		0	0