

9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19年10月1日から平成20年9月30日現在
特定非営利活動法人
こうち企業支援センター

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)	40,000	
年会費 . . . (2)	325,500	
月会費 . . . (3)	430,500	
		(A) 796,000 1~3の合計
2 事業収入		
まちづくりにおける地域振興・再開発事業の業務支援 . . . (4)	3,690,000	
セミナー・ミーティング等による啓蒙活動 . . . (5)	1,360,735	
まちづくりを考える個人及び団体への活動支援・助成 . . . (6)	989,310	
まちづくりにおける情報処理に関する研究・開発事業 . . . (7)	2,431,758	
地域経済活動の活性化に関する支援・指導・助成 . . . (8)	420,000	
地域経済活動の活性化に関する施設管理・運営 . . . (9)	0	
上記活動を促進及び支援するための会議室・事務所等の提供及関連業務の代行・業務補助 . . . (10)	21,856,912	
		(B) 30,748,715 4~10の合計
3 営業外損益		
受取利息 . . . (11)	10,851	
その他(雑収入他) . . . (12)	993,909	
収益事業会計からの繰入金 . . . (13)	0	
		(C) 1,004,760 11~13の合計
経常収入合計 (ア)		(ア) 32,549,475 (A+B+C)
II 経常支出の部		
1 事業費		
まちづくりにおける地域振興・再開発事業の業務支援 . . . (14)	1,859,005	
セミナー・ミーティング等による啓蒙活動 . . . (15)	1,121,324	
まちづくりを考える個人及び団体への活動支援・助成 . . . (16)	940,558	
まちづくりにおける情報処理に関する研究・開発事業 . . . (17)	1,862,343	
地域経済活動の活性化に関する支援・指導・助成 . . . (18)	400,080	
地域経済活動の活性化に関する施設管理・運営 . . . (19)	0	
上記活動を促進及び支援するための会議室・事務所等の提供及関連業務の代行・業務補助 . . . (20)	18,961,997	
		(D) 25,145,307 14~20の合計
2 管理費		
人件費 . . . (21)	1,937,633	
通信費 . . . (22)	49,216	
消耗品費 . . . (23)	481,824	
広告宣伝費 . . . (24)	154,919	
新聞図書費 . . . (25)	73,478	
その他 . . . (26)	1,862,589	
		(E) 4,559,659 21~26の合計
3 営業外損益		
支払利息 . . . (27)	190,235	
収益事業会計への繰出 . . . (28)	0	
		(F) 190,235 27~28の合計
経常支出合計 (イ)		(イ) 29,895,201 (D+E+F)
経常収支差額 (ウ)		(ウ) 2,654,274 (ア-イ)

9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19年10月1日から平成20年9月30日現在
特定非営利活動法人
こうち企業支援センター

科 目	金 額	金 額
Ⅲ その他資金収入の部		
1 未収入金 . . . (29)	692, 118	
2 短期貸付金 . . . (30)	110, 000	
3 仮払金 . . . (31)	104, 000	
4 仮受金 . . . (32)	110, 098	
5 長期預かり保証金 . . . (33)	1, 044, 000	
その他の資金収入合計 (エ)		(エ) 2, 060, 216 29~33の合計
Ⅳ その他の資金支出の部		
1 未払金 . . . (34)	230, 030	
2 預かり金 . . . (35)	1, 020	
3 長期借入金(銀行) . . . (36)	533, 000	
4 長期借入金(その他) . . . (37)	3, 287, 134	
その他の資金支出合計 (オ)		(オ) 4, 051, 184 34~37の合計
当期収支差額 (カ)		(カ) 663, 306 (ウ+エ-オ)
前期繰越収支差額 (キ)		(キ) 13, 759, 445
次期繰越収支差額 (ク)		(ク) 14, 422, 751 (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) . . . (38)	663, 306	
		(G) 663, 306 38の合計
2 負債減少額		
未払金 . . . (39)	230, 030	
預かり金 . . . (40)	1, 020	
長期借入金(銀行) . . . (41)	533, 000	
長期借入金(その他) . . . (42)	3, 287, 134	
増加額合計 (ケ)		(H) 4, 051, 184 39~42の合計
		(ケ) 4, 714, 490 (G+H)
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
未収入金 . . . (43)	692, 118	
短期貸付金 . . . (44)	110, 000	
仮払金 . . . (45)	104, 000	
減価償却費等 . . . (46)	629, 350	
		(I) 1, 535, 468 43~46の合計
2 負債増加額		
仮受金 . . . (47)	110, 098	
長期預かり保証金 . . . (48)	1, 044, 000	
減少合計 (コ)		(J) 1, 154, 098 47~48の合計
		(コ) 2, 689, 566 (I+J)
当期正味財産増加額(減少額) (サ)		(サ) 2, 024, 924 (ケ-コ)
前期繰越正味財産額 (シ)		(シ) -4, 479, 541
当期正味財産計 (ス)		(ス) -2, 454, 617 (サ+シ)

