

会計報告

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2007年4月1日～2008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		19,000		2,000	
賛助会員	22,000		25,000		△ 3,000	
入会金 正会員	2,000		0		2,000	
賛助会員	2,000		3,000		△ 1,000	
		47,000		47,000		0
2、事業収入						
宅老所事業収入						
利用料	360,000		357,300		2,700	
食費	1,000,000		1,064,622		△ 64,622	
		1,360,000		1,421,922		△ 61,922
3、委託料収入						
委託料						
人件費	3,223,513		3,223,513		0	
事務費	120,000		120,000		0	
光熱水費	60,000		60,000		0	
家賃	840,000		840,000		0	
補償保険料	79,000		79,000		0	
生ゴミ処理機	59,800		59,800		0	
		4,382,313		4,382,313		0
4、その他の収入						
雑収入	5,000		20,000		△ 15,000	
利息	300		1,323		△ 1,023	
		5,300		21,323		△ 16,023
5、収益事業会計より繰り入れ	50,000		40,390		9,610	
		50,000		40,390		9,610
当期収入計		5,844,613		5,912,948		△ 68,335
前期繰越金		493,585		493,585		0
当期収入合計		6,338,198		6,406,533		△ 68,335

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		1,813,500		186,500	
報償費	1,500,000		1,506,100		△ 6,100	
補償保険料	70,000		0		70,000	
家賃	840,000		840,000		0	
水・光熱費	204,000		182,447		21,553	
消耗品費	100,000		75,358		24,642	
印刷製本代	40,000		42,594		△ 2,594	
通信費	72,000		66,489		5,511	
備品購入費	220,000		245,756		△ 25,756	
給食費	1,000,000		1,066,171		△ 66,171	
修繕費	30,000		28,900		1,100	
旅費	10,000		14,490		△ 4,490	
手数料	2,000		1,350		650	
農地賃借料	9,000		9,000		0	
管理費	21,000		21,000		0	
雑費	30,000		13,339		16,661	
		6,148,000		5,926,494		221,506
2、NPO経費						
手数料	1,000		0		1,000	
旅費	2,000		960		1,040	
負担金	11,000		11,000		0	
		14,000		11,960		2,040
3、6周年記念経費	10,000		11,022		△ 1,022	
		10,000		11,022		△ 1,022
4、予備費	166,198		0			
		166,198		0		166,198
当期支出合計		6,338,198		5,949,476		388,722
当期収支差額	収入 6,406,533 - 支出 5,949,476 = 457,057					
次期繰越金				457,057		

2007年度 収益事業会計収支計算書

2007年4月1日から2008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	60,000		40,390		
当期収入計		60,000		40,390	19,610
II、支出の部					
諸 経 費	10,000		0		
当期支出計		10,000		0	10,000
当期収支差額		50,000		40,390	9,610
特定非営利活動会計 へ繰り入れ	50,000		40,390		
		50,000		40,390	9,610
次期繰越収支差額		0		0	0