

II、会計報告

1. 2008年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2008年4月1日～2009年3月31日まで

特定非営利活動法人こうなん

項 目	予 算 額		決 算 額		摘 要	
I 収入の部						
会費 正会員	21,000		19,000		2,000	
賛助会員	22,500		24,500		- 2,000	
入会金 正会員	2,000		2,000			
賛助会員	2,000		3,500		- 1,500	
		47,500		49,000		- 1,500
事業収入						
宅老所事業収入						
利用料	360,000		353,800		6,200	
食費	1,100,000		1,049,579		50,421	
		1,460,000		1,403,379		56,621
3. 委託料収入						
委託料						
人件費	3,223,824		3,223,824			
事務費	120,000		120,000			
光熱水費	60,000		60,000			
家賃	840,000		840,000			
補償保険料	79,000		79,000			
		4,322,824		4,322,824		
+、その他の収入						
雑収入	10,000		22,468		- 12,468	
利息	1,500		1,030		470	
		11,500		23,498		- 11,998
5. 収益事業会計より 繰り入れ	50,000		45,305		4,695	
		50,000		45,305		4,695
当期収入計		5,891,824		5,844,006		47,818
前期繰越金		457,057		457,057		
当期収入合計		6,348,881		6,301,063		47,818

項 目	予 算 額		決 算 額		摘 要	
Ⅱ 支出の部						
1、宅老所事業						
人件費	2,000,000		1,771,000		229,000	
報償費	1,500,000		1,575,200		- 75,200	
補償保険料	70,000		15,225		54,775	
家賃	840,000		840,000			
水・光熱費	204,000		182,346		21,654	
消耗品費	80,000		33,269		46,731	
印刷製本代	40,000		37,755		2,245	
通信費	72,000		59,895		12,105	
備品購入費	50,000		43,800		6,200	
給食費	1,100,000		1,004,877		95,123	
修繕費	30,000		30,480		- 480	
旅費	20,000		12,000		8,000	
手数料	1,000		0		1,000	
農地賃借料	9,000		13,000		- 4,000	
管理費	21,000		21,000			
雑費	20,000		16,780		3,220	
		6,057,000		5,656,627		400,373
2、NPO経費						
手数料	1,000		0		1,000	
旅費	3,000		1,760		1,240	
負担金	8,000		6,000		2,000	
		12,000		7,760		4,240
3 記念行事費	30,000		29,585		415	
		30,000		29,585		415
4 積立金	200,000		200,000			
		200,000		200,000		
5、予備費	49,881		18,000		31,881	
		49,881		18,000		31,881
当期支出合計		6,348,881		5,911,972		436,909
当期収支差額	収入 6,301,063 - 支出 5,911,972 = 389,091					
次期繰越金						389,091

4、2008年度 収益事業会計収支計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

特定非営利活動法人 こうなん

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		45,305		
当期収入計		60,000		45,305	14,695
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		45,305	4,695
特定非営利活動会計 へ繰り入れ	50,000		45,305		
		50,000		45,305	4,695
次期繰越収支差額		0		0	0