

II、会計報告

1. 2009年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2009年4月1日～2010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 (円) | | 決 算 額 (円) | | 摘 要 (増+ 減) | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| I 収入の部 | | | | | | |
| 会費 正会員 | 31,000 | | 28,000 | | 3,000 | |
| 賛助会員 | 32,000 | | 25,500 | | 6,500 | |
| 入会金 正会員 | 2,000 | | 0 | | 2,000 | |
| 賛助会員 | 2,000 | | 0 | | 2,000 | |
| | | 67,000 | | 53,500 | | 13,500 |
| 2、事業収入 | | | | | | |
| 宅老所事業収入 | | | | | | |
| 利用料 | 350,000 | | 318,300 | | 31,700 | |
| 食費 | 1,050,000 | | 921,226 | | 128,774 | |
| | | 1,400,000 | | 1,239,526 | | 160,474 |
| 3、委託料収入 | | | | | | |
| 委託料 | | | | | | |
| 人件費 | 3,229,696 | | 3,229,696 | | 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 | |
| 検便代 | 12,600 | | 12,600 | | 0 | |
| | | 4,341,296 | | 4,341,296 | | 0 |
| 4、その他の収入 | | | | | | |
| 雑収入 | 10,000 | | 2,521 | | 7,479 | |
| 利息 | 1,500 | | 376 | | 1,124 | |
| 積立金繰り入れ | 0 | | 200,000 | | +200,000 | |
| | | 11,500 | | 202,897 | | + 191,397 |
| 5、収益事業会計より繰り入れ | | | | | | |
| | 50,000 | | 48,400 | | 1,600 | |
| | | 50,000 | | 48,400 | | 1,600 |
| 当期収入計 | | 5,869,796 | | 5,885,619 | | +15,823 |
| 前期繰越金 | | 389,091 | | 389,091 | | |
| 当期収入合計 | | 6,258,887 | | 6,274,710 | | +15,823 |

| 項 目 | 予 算 額 | | 決 算 額 | | 適 要 (増+ 減) | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Ⅱ 支出の部 | | | | | | |
| 1、宅老所事業 | | | | | | |
| 人件費 | 1,850,000 | | 1,935,000 | | + 85,000 | |
| 報償費 | 1,700,000 | | 1,551,000 | | 149,000 | |
| 補償保険料 | 70,000 | | 29,610 | | 40,390 | |
| 家賃 | 840,000 | | 840,000 | | 0 | |
| 水・光熱費 | 180,000 | | 166,503 | | 13,497 | |
| 消耗品費 | 80,000 | | 84,830 | | + 4,830 | |
| 印刷製本代 | 40,000 | | 33,648 | | 6,352 | |
| 通信費 | 60,000 | | 55,246 | | 4,754 | |
| 備品購入費 | 50,000 | | 79,830 | | + 29,830 | |
| 給食費 | 1,050,000 | | 868,625 | | 181,375 | |
| 修繕費 | 30,000 | | 46,600 | | + 16,600 | |
| 旅費 | 20,000 | | 5,000 | | 15,000 | |
| 手数料 | 0 | | 210 | | + 210 | |
| 賃借料 | 59,200 | | 59,200 | | 0 | |
| 管理費 | 21,000 | | 21,000 | | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | | 23,520 | | + 3,520 | |
| | | 6,070,200 | | 5,799,822 | | 270,378 |
| 2、NPO経費 | | | | | | |
| 手数料 | 1,000 | | 0 | | 1,000 | |
| 旅費 | 3,000 | | 0 | | 3,000 | |
| 負担金 | 6,000 | | 6,000 | | 0 | |
| | | 10,000 | | 6,000 | | 4,000 |
| 3 行事費 | 50,000 | | 37,350 | | 12,650 | |
| | | 50,000 | | 37,350 | | 12,650 |
| 4 予備費 | 128,687 | | 137,800 | | + 9,113 | |
| | | 128,687 | | 137,800 | | + 9,113 |
| 当期支出合計 | | 6,258,887 | | 5,980,972 | | 277,915 |
| 当期収支差額 | 収入 6,274,710 - 支出 5,980,972 = | | | 293,738 | | |
| 次期繰越金 | | | | 293,738 | | |

4、 2009年度 収益事業会計収支計算書

2009年4月1日から2010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 | | | | | |
| 物品販売事業収入 | 55,000 | | 48,400 | | |
| 当期収入計 | | 55,000 | | 48,400 | 6,600 |
| II、支出の部 | | | | | |
| 諸 経 費 | 5,000 | | 0 | | |
| 当期支出計 | | 5,000 | | 0 | 5,000 |
| 当期収支差額 | | 50,000 | | 48,400 | 1,600 |
| 特定非営利活動会計 へ繰り入れ | 50,000 | | 48,400 | | |
| | | 50,000 | | 48,400 | 1,600 |
| 次期繰越収支差額 | | 0 | | 0 | 0 |