

## 平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人イカオ・アコ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入会金収入	200,000	100,000	△ 100,000	
1) 入会金収入	0	100,000	100,000	
2) 正会員会費収入	200,000	0	△ 200,000	
3) 賛助会員会費収入	0	0		
2 事業収入	2,800,000	6,223,144	3,423,144	
1) フェアトレード事業	300,000	302,885	2,885	
2) 非営利活動事業	2,500,000	5,920,259	3,420,259	
3 補助金等収入	16,000,000	13,805,700	△ 2,194,300	
1) 民間補助金収入	6,000,000	4,755,700	△ 1,244,300	
2) 受託収入	10,000,000	9,050,000	△ 950,000	
4 寄付金収入	4,000,000	3,171,730	△ 828,270	
1) 寄付金収入	4,000,000	3,171,730	△ 828,270	
2) 募金収入	0	0		
5 雑収入	3,000	132	△ 2,868	
1) 受取利息	3,000	132	△ 2,868	
2) 雑収入	0	0		
経常収入合計	23,003,000	23,300,706	297,706	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	9,800,000	17,803,541	△ 8,003,541	
1) フェアトレード事業	300,000	302,885	△ 2,885	
2) 非営利活動事業	9,500,000	17,500,656	△ 8,000,656	
2 管理費	10,720,000	1,429,157	9,290,843	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	4,000,000	195,380	3,804,620	
3) 臨時雇賃金	1,000,000	4,675	995,325	
4) 福利厚生費	500,000	0	500,000	
5) 会議費	200,000	6,303	193,697	
6) 旅費交通費	2,000,000	215,330	1,784,670	
7) 通信運搬費	100,000	117,521	△ 17,521	
8) 消耗什器備品費	1,000,000	194,400	805,600	
9) 消耗品費	500,000	92,340	407,660	
10) 印刷製本費	100,000	100,000	0	
11) 光熱水料	100,000	0	100,000	
12) 賃借料	500,000	0	500,000	
13) 車両関係費	200,000	0	200,000	
14) 諸謝金	0	0		
15) 租税公課	20,000	120,937	△ 100,937	
16) 雑費	500,000	382,271	117,729	
3 予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	20,520,000	19,232,698	1,287,302	
経常収支差額	2,483,000	4,068,008	1,585,008	
<b>III その他資金収入の部</b>				
1 固定資産売却収入	0	0		
1) 什器備品売却収入	0	0		
2 繰入金収入	0	0		
1) 繰入金収入	0	0		
3 借入金収入	0	0		

1) 長期借入金収入	0	0	
その他資金収入合計	0	0	
<b>IVその他資金支出の部</b>			
1 固定資産取得支出	0	0	
1) 車両運搬具購入支出	0	0	
2) 電話加入権購入支出	0	0	
2 借入金返済支出	0	0	
1) 長期借入金返済支出	0	0	
その他資金支出合計	0	0	
当期収支差額	2,483,000	4,068,008	1,585,008
設立時資金有高	1,297,055	1,297,055	0
次期繰越収支差額	3,780,055	5,365,063	1,585,008
<b>(正味財産増減の部)</b>			
<b>V 正味財産増加の部</b>			
1 資産増加額	2,483,000	4,068,008	1,585,008
1) 当期収支差額	2,483,000	4,068,008	1,585,008
2) 車両運搬具購入額		0	
3) 電話加入権購入額		0	
2 負債減少額	0	0	
1) 長期借入金返済額		0	
<b>VI 正味財産減少の部</b>			
1 資産減少額	0	0	
1) 什器備品売却額		0	
2) 車両運搬具減価償却額		0	
3) 什器備品減価償却額		0	
2 負債増加額	0	0	
1) 長期借入金増加額		0	
当期正味財産増加額	2,483,000	4,068,008	1,585,008
設立時正味財産有高	1,297,055	1,297,055	0
当期正味財産合計	3,780,055	5,365,063	1,585,008

**注意事項1**

設立の翌事業年度からは、資金収支の部の末尾の部分にある「設立時資金有高」の項目は、「前期繰越収支差額」になります。

**注意事項2**

設立の翌事業年度からは、正味財産増減の部の「設立時正味財産有高」の項目は、「前期繰越正味財産額」になります。

**注意事項3**

備考には、決算額の内訳を記載してください。