

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成29年4月1日から平成30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
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1会費・入会金収入	200,000	80,000	△ 120,000	
1) 入会金収入	0	80,000	80,000	
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	4,195,463	1,395,463	
1) フェアトレード事業	300,000	151,186	△ 148,814	
2) 非営利活動事業	2,500,000	4,044,277	1,544,277	
3補助金等収入	16,000,000	22,967,644	6,967,644	
1) 民間補助金収入	6,000,000	13,467,644	7,467,644	
2) 受託収入	10,000,000	9,500,000	△ 500,000	
4寄付金収入	4,000,000	3,562,851	△ 437,149	
1) 寄付金収入	4,000,000	3,562,851	△ 437,149	
2) 募金収入	0	0		
5雑収入	3,000	32,136	29,136	
1) 受取利息	3,000	32,136	29,136	
2) 雑収入	0	0		
経常収入合計	23,003,000	30,838,094	7,835,094	
II 経常支出の部				
1事業費	9,800,000	20,978,397	#####	
1) フェアトレード事業	300,000	181,287	118,713	
2) 非営利活動事業	9,500,000	20,797,110	#####	
2管理費	10,720,000	7,960,402	2,759,598	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	4,000,000	2,511,556	1,488,444	
3) 臨時雇賃金	1,000,000	28,350	971,650	
4) 福利厚生費	500,000	349,122	150,878	
5) 会議費	200,000	42,746	157,254	
6) 旅費交通費	2,000,000	419,882	1,580,118	
7) 通信運搬費	100,000	189,225	△ 89,225	
8) 消耗什器備品費	1,000,000	1,995,130	△ 995,130	
9) 消耗品費	500,000	359,648	140,352	
10) 印刷製本費	100,000	29,343	70,657	
11) 光熱水料	100,000	165,241	△ 65,241	
12) 賃借料	500,000	320,571	179,429	
13) 車両関係費	200,000	135,172	64,828	
14) 諸謝金	0	27,548	△ 27,548	
15) 租税公課	20,000	107,741	△ 87,741	
16) 雑費	500,000	1,279,127	△ 779,127	
3予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	20,520,000	28,938,799	△ 8,418,799	
経常収支差額	2,483,000	1,899,295	△ 583,705	
III その他資金収入の部				
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	
IVその他資金支出の部			
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	1,899,295	△ 583,705
前期繰越収支差額	5,365,063	5,365,063	0
次期繰越収支差額	7,848,063	7,264,358	△ 583,705
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	2,483,000	1,899,295	△ 583,705
1) 当期収支差額	2,483,000	1,899,295	△ 583,705
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	
VI 正味財産減少の部			
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	1,899,295	△ 583,705
前期繰越正味財産額	5,365,063	5,365,063	0
当期正味財産合計	7,848,063	7,264,358	△ 583,705

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。