

## 平成30年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	100,000	100,000	0	
2) 正会員会費収入	100,000	0	△ 100,000	
3) 賛助会員会費収入	0	0		
2 事業収入	3,150,000	5,167,962	2,017,962	
1) フェアトレード事業	150,000	35,268	△ 114,732	
2) 非営利活動事業	3,000,000	5,132,694	2,132,694	
3 補助金等収入	20,000,000	22,137,320	2,137,320	
1) 民間補助金収入	10,000,000	10,136,000	136,000	
2) 受託収入	10,000,000	12,001,320	2,001,320	
4 寄付金収入	3,000,000	2,760,266	△ 239,734	
1) 寄付金収入	3,000,000	2,760,266	△ 239,734	
2) 募金収入	0	0		
5 雑収入	0	80,955	80,955	
1) 受取利息	0	80,930	80,930	
2) 雑収入	0	25	25	
経常収入合計	26,350,000	30,246,503	3,896,503	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	15,150,000	21,272,785	△ 6,122,785	
1) フェアトレード事業	150,000	0	150,000	
2) 非営利活動事業	15,000,000	21,272,785	△ 6,272,785	
2 管理費	8,430,000	6,114,043	2,315,957	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	3,000,000	2,937,736	62,264	
3) 臨時雇賃金	1,000,000	30,979	969,021	
4) 福利厚生費	500,000	337,456	162,544	
5) 会議費	100,000	49,914	50,086	
6) 旅費交通費	500,000	496,853	3,147	
7) 通信運搬費	200,000	175,838	24,162	
8) 消耗什器備品費	1,000,000	0	1,000,000	
9) 消耗品費	500,000	263,306	236,694	
10) 印刷製本費	50,000	26,851	23,149	
11) 光熱水料	30,000	196,160	△ 166,160	
12) 賃借料	300,000	659,964	△ 359,964	
13) 車両関係費	200,000	114,278	85,722	
14) 諸謝金	0	1,843	△ 1,843	
15) 租税公課	50,000	75,683	△ 25,683	
16) 雑費	1,000,000	747,182	252,818	
3 予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	23,580,000	27,386,828	△ 3,806,828	
経常収支差額	2,770,000	2,859,675	89,675	
<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	2,770,000	2,859,675	89,675
前期繰越収支差額	7,264,358	7,264,358	0
次期繰越収支差額	10,034,358	10,124,033	89,675
<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	2,770,000	2,859,675	89,675
1) 当期収支差額	2,770,000	2,859,675	89,675
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	2,770,000	2,859,675	89,675
前期繰越正味財産額	7,264,358	7,264,358	0
当期正味財産合計	10,034,358	10,124,033	89,675

**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。