

平成31年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成31年4月1日から令和2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・入金収入	200,000	200,000	0	
1) 入金収入				
2) 正会員会費収入	100,000	100,000	0	
3) 賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
2事業収入	4,030,000	6,022,374	1,992,374	
1) フェアトレード事業	30,000	165,000	135,000	
2) 非営利活動事業	4,000,000	5,857,374	1,857,374	
3補助金等収入	20,000,000	27,539,233	7,539,233	
1) 民間補助金収入	12,000,000	17,997,560	5,997,560	
2) 受託収入	8,000,000	9,541,673	1,541,673	
4寄付金収入	3,000,000	4,064,734	1,064,734	
1) 寄付金収入	3,000,000	4,064,734	1,064,734	
2) 募金収入	0	0		
5雑収入	0	1,450	1,450	
1) 受取利息	0	102	102	
2) 雑収入	0	1,348	1,348	
経常収入合計	27,230,000	37,827,791	10,597,791	
II 経常支出の部				
1事業費	15,030,000	26,098,243	△ 11,068,243	
1) フェアトレード事業	30,000	0	30,000	
2) 非営利活動事業	15,000,000	26,098,243	△ 11,098,243	
2管理費	10,030,000	6,483,930	3,546,070	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	4,000,000	2,899,181	1,100,819	
3) 臨時雇賃金	500,000		500,000	
4) 福利厚生費	500,000	341,794	158,206	
5) 会議費	100,000	33,959	66,041	
6) 旅費交通費	500,000	436,956	63,044	
7) 通信運搬費	200,000	283,589	△ 83,589	
8) 消耗什器備品費	1,500,000	0	1,500,000	
9) 消耗品費	500,000	237,772	262,228	
10) 印刷製本費	50,000	14,465	35,535	
11) 光熱水料	30,000	237,484	△ 207,484	
12) 賃借料	700,000	459,200	240,800	
13) 車両関係費	400,000	779,568	△ 379,568	
14) 諸謝金		300,581	△ 300,581	
15) 租税公課	50,000	92,575	△ 42,575	
16) 雑費	1,000,000	366,806	633,194	
3予備費	0	0		
1) 予備費	0	0		
経常支出合計	25,060,000	32,582,173	△ 7,522,173	
経常収支差額	2,170,000	5,245,618	3,075,618	
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		
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		
その他資金支出合計	0	0	
当期収支差額	2,170,000	5,245,618	3,075,618
前期繰越収支差額	10,124,033	10,124,033	0
次期繰越収支差額	12,294,033	15,369,651	3,075,618
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	2,170,000	5,245,618	3,075,618
1) 当期収支差額	2,170,000	5,245,618	3,075,618
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			
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	2,170,000	5,245,618	3,075,618
前期繰越正味財産額	10,124,033	10,124,033	0
当期正味財産合計	12,294,033	15,369,651	3,075,618

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

注意事項3

備考には、決算額の内訳を記載してください。