

法人名： 仮認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

活動計算書

平成24年 4月 1日 ～ 平成25年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 収益事業 | 非収益事業 | 合計 |
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 1,161,994 | 1,161,994 |
| 負担金収入 | 0 | 68,000 | 68,000 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | 3,196,990 | 3,196,990 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 自主事業 | 2,505,771 | 925,501 | 3,431,272 |
| 受託事業 | 38,475,285 | 59,229,162 | 97,704,447 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,309 | 3,990 | 5,299 |
| 雑収益 | 250,139 | 132,666 | 382,805 |
| 経常収益計 | 41,232,504 | 64,868,303 | 106,100,807 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 13,368,534 | 38,113,368 | 51,481,902 |
| 臨時雇金 | 114,875 | 186,644 | 301,519 |
| 法定福利費 | 1,523,715 | 6,697,093 | 8,220,808 |
| 福利厚生費 | 179,140 | 29,612 | 208,752 |
| 人件費計 | 15,186,264 | 45,026,717 | 60,212,981 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 2,267,654 | 3,019,374 | 5,287,028 |
| 通信費 | 524,286 | 648,521 | 1,172,807 |
| 荷造運賃 | 3,840 | 30,820 | 34,660 |
| 消耗品費 | 3,083,041 | 1,883,614 | 4,966,655 |
| 事務用品費 | 23,363 | 13,456 | 36,819 |
| 修繕費 | 19,950 | 50,650 | 70,600 |
| 印刷製本費 | | 52,992 | 52,992 |
| 広告宣伝費 | 2,950,413 | | 2,950,413 |
| 燃料費 | | 661,510 | 661,510 |
| 水道光熱費 | 304,898 | 954,179 | 1,259,077 |
| 交際費 | 6,510 | 19,694 | 26,204 |
| 会議費 | 322,231 | 17,802 | 340,033 |
| 賃借料 | 376,537 | 1,376,416 | 1,752,953 |
| 新聞図書費 | 150,195 | 40,125 | 190,320 |
| 保険料 | | 76,820 | 76,820 |
| 諸謝金 | 1,744,000 | 1,184,150 | 2,928,150 |
| 租税公課 | 1,378,900 | 2,222,436 | 3,601,336 |
| 地代家賃 | 1,894,037 | 1,162,683 | 3,056,720 |
| 研修費 | | 305,800 | 305,800 |
| 寄付金 | 127,250 | 6,320 | 133,570 |
| 外注費 | 7,598,693 | 7,744,733 | 15,343,426 |
| 材料費 | | 59,048 | 59,048 |
| 支払手数料 | 70,188 | 166,770 | 236,958 |
| 減価償却費 | | 247,690 | 247,690 |
| 諸会費 | 109,000 | 30,000 | 139,000 |
| 一般財団設立 | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 雑費 | 120,254 | 19,825 | 140,079 |
| その他経費計 | 23,075,240 | 24,995,428 | 48,070,668 |
| 事業費計 | 38,261,504 | 70,022,145 | 108,283,649 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | | 33,536 | 33,536 |
| 旅費交通費 | | 21,300 | 21,300 |
| その他経費計 | 0 | 54,836 | 54,836 |
| 管理費計 | 0 | 54,836 | 54,836 |
| 経常費用計 | 38,261,504 | 70,076,981 | 108,338,485 |
| 当期正味財産増減額 | 2,971,000 | △ 5,208,678 | △ 2,237,678 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 23,840,374 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 21,602,696 |