

特定非営利活動法人に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 SEIN

2010年4月1日～2011年3月31日まで

NO 1

| 科 目            | 金 額        |            |
|----------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部       |            |            |
| I 事業活動収入       |            |            |
| 1 会 費 収 入      |            |            |
| 正会員会費収入        | 93,000     |            |
| 賛助会員会費収入       | 8,000      |            |
| 賛助法人会費収入       | 6,000      |            |
| 専門会員会費収入       | 0          | 107,000    |
| 2 寄 付 金 収 入    | 500,500    | 500,500    |
| 3 事 業 収 入      |            |            |
| 堺市市民活動コーナー委託事業 | 7,507,623  |            |
| 情報発信事業         | 717,741    |            |
| 委託事業収入         | 662,755    |            |
| 謝 礼 金 収 入      | 1,398,103  |            |
| パンゲアかふえ売上金     | 7,594,559  |            |
| パンゲア・イベント売上金   | 3,403,602  |            |
| 事業場賃貸収入        | 737,843    | 22,022,226 |
| 当期活動収入合計       |            | 22,629,726 |
| II 事業活動支出      |            |            |
| 1 売上原価         |            |            |
| 期首商品棚卸高        | 138,415    |            |
| 当期商品仕入高        | 3,216,603  |            |
| 期末商品棚卸高        | 155,276    | 3,199,742  |
| 2 事業費          |            |            |
| 印刷製本費          | 447,795    |            |
| 通信運搬費          | 499,074    |            |
| 支払手数料          | 24,754     |            |
| 消耗品費           | 1,336,397  |            |
| 法定福利費          | 552,320    |            |
| 交通費            | 66,313     |            |
| 給与手当           | 10,220,096 |            |
| 通勤費            | 884,908    |            |
| 租税公課           | 12,961     |            |
| 図書費            | 15,660     |            |
| 研修費            | 27,620     |            |
| 会場費            | 11,315     |            |
| 参加費            | 4,762      |            |
| 雑費             | 62,022     |            |
| 謝礼             | 536,676    |            |
| 講師謝礼           | 57,143     |            |
| 貸借料            | 2,682,000  |            |
| 水道光熱費          | 411,054    |            |
| 保守管理費          | 275,087    |            |
| 修繕費            | 368,813    |            |
| 広報費            | 572,858    |            |
| 前払費用償却費        | 120,000    | 19,189,628 |
| 当期支出合計         |            | 22,389,370 |
| 事業活動収支差額       |            | 240,356    |

特定非営利活動法人に係る事業会計収支計算書

2010年4月1日～2011年3月31日まで

NO 2

| 科 目         | 金 額     |         | 額       |
|-------------|---------|---------|---------|
| (その他資金収支の部) |         |         |         |
| Ⅲその他収支の部    |         |         |         |
| その他収入       |         |         |         |
| 受取利息        | 413     |         |         |
| 雑収入         | 648,934 | 649,347 |         |
| その他資金収入合計   |         |         | 649,347 |
| 経常収支差額      |         |         | 889,703 |
| その他支出       |         |         |         |
| 法人税等        | 411,700 | 411,700 |         |
| 減少額合計       |         |         | 411,700 |
| 当期収支差額      |         |         | 478,003 |
| 前期繰越収支差額    |         |         | 447,268 |
| 次期繰越収支差額    |         |         | 925,271 |