

# 特定非営利活動法人に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 SEIN

2011年4月1日～2012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	96,000	
賛助会員会費収入	16,000	
賛助法人会費収入	18,000	
専門会員会費収入	0	130,000
2 寄 付 金 収 入	7,000	7,000
3 事 業 収 入		
情報発信事業	1,205,790	
事務局支援事業	450,010	
コミュニティカフェ収入	13,290,572	14,946,372
4 受 託 事 業 収 入		
堺市市民活動コーナー委託事業	8,940,000	
講師派遣等受託事業収入	871,116	9,811,116
当期活動収入合計		24,894,488
II 事業活動支出		
1 売上原価		
期首商品棚卸高	155,276	
当期商品仕入高	3,664,851	
期末商品棚卸高	195,277	3,624,850
2 事業費		
印刷製本費	435,766	
通信運搬費	467,192	
支払手数料	31,083	
消耗品費	935,037	
法定福利費	1,052,888	
交通費	84,849	
給与手当	12,230,976	
通勤費	1,152,983	
租税公課	1,263	
図書費	49,214	
研修費	85,906	
会場加	123,601	
参加費	15,145	
雑費	114,295	
謝礼	239,281	
講師謝礼	258,576	
専門家相談料	193,337	
貸借料	432,000	
貸借料	2,160,000	
水道光熱費	419,774	
保守管理費	120,000	
損害保険料	98,040	
修繕費	234,555	
広報費	487,359	
前払費用償却費	120,000	21,543,120

特定非営利活動法人に係る事業会計活動計算書

2011年4月1日～2012年3月31日まで

NO 2

科 目	金		額
2 管理費			
印刷製本費	34,144		
通信運搬費	13,678		
消耗品費	120,001		
福利厚生費	21,801		
研究研修費	14,286		
支払手数料	4,097		
租税公課	12,480		
謝礼	100,000		
雑費	2,296	322,783	
当期支出合計			25,490,753
事業活動収支差額			-596,265
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	415		
雑収入	551,106	551,521	
経常外収益計			551,521
経常収支差額			-44,744
Ⅳ 経常外費用			
法人税等	70,000	70,000	
減少額合計			70,000
当期正味財産増減額			-114,744
前期繰越正味財産額			925,271
次期繰越正味財産額			810,527