

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

活動計算書

2012年 4月 1日 ~ 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	78,000		
賛助会員受取会費	36,000		
賛助法人受取会費	18,000		
専門会員受取会費	3,000		
		135,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	320,900		
		320,900	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	0		
		0	
4. 事業収益			
コミュニケーションカフェ運営事業	9,823,765		
情報発信支援事業	921,637		
事務局支援事業	423,335		
大阪府新しい公共支援事業	4,283,213		
講座・講師派遣事業	852,101		
堺市民活動コーナー受託事業収益	9,065,724		
		25,369,775	
5. その他収益			
受取利息	473		
雑収益	360,823		
		361,296	
経常収益計			26,186,971
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,171,860		
法定福利費	1,295,630		
	13,467,490		
(2) その他経費			
売上原価	2,674,258		
通勤費	1,079,345		
交通費	119,973		
講師謝礼	309,498		
広報費	486,587		
印刷製本費	775,415		
賃貸料	2,160,000		
修繕費	846,315		
消耗品費	807,057		
通信運搬費	573,397		
水道光熱費	393,480		
租税公課	3,171		
会場費	96,603		
賃借料	449,859		
図書費	38,849		
謝礼	1,121,474		
研修費	11,429		
参加費	9,524		
会費	4,762		
支払手数料	39,925		
保守管理費	211,715		
専門家相談	200,958		
サイト作成費	1,836,000		
損害保険料	103,906		
雑費	8,587		
その他経費計	14,362,087		

事業費計		27,829,577	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	3,668		
消耗品費	8,096		
支払手数料	2,411		
租税公課	10,400		
謝礼	100,000		
雑費	38,086		
前払費用償却費	120,000		
その他経費計	282,661		
管理費計		282,661	
経常費用計			28,112,238
税引前当期正味財産増減額			△ 1,925,267
法人税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額			△ 1,995,267
前期繰越正味財産額			810,527
次期繰越正味財産額			△ 1,184,740