

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書
 (平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日)



特定非営利活動法人 いせコンビニネット

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1. 会費・入会金収入		265,000
2. 寄付金収入		84,202
3. 助成金収入		15,075,000
4. 本部事業収入		45,682,110
5. パルティ事業収入		822,700
6. シティプラザ収入		8,053,410
7. パルティ収入		491,200
8. サポステ事業収入		15,961,911
9. 受取利息		116,617
10. 受取配当金		50,000
11. 雑収入		144,000
経常収入合計		86,746,150
II 経常支出の部		
1. 事業費		
給料手当	38,850,738	
賞与	2,774,976	
法定福利費	4,968,412	
福利厚生費	2,040,931	
研修教育費	227,320	
外注費	4,125,580	
事業協力費	5,812,957	
広告宣伝費	1,271,332	
会議費	72,970	
旅費交通費	1,449,457	
荷造運賃	35,192	
印刷製本費	325,510	
会場費	70,720	62,026,095
2. 管理費		
消耗品費	1,400,976	
事務用品費	441,056	
修繕費	144,390	
通信費	769,416	
水道光熱費	4,081,225	
交際費	72,404	
新聞図書費	131,222	
支払報酬	560,248	
支払手数料	28,979	
車両費	1,006,872	
諸会費	37,461	
保険料	91,719	
事務委託費	3,903,876	
リース料	791,011	
施設管理経費	3,230,908	
寄付金	10,000	
地代家賃	1,110,816	
賃借料	2,083,874	
租税公課	1,644,311	
雑費	3,576	
支払利息	167,040	
法人税及び住民税、事業税	506,930	22,218,310
経常支出合計		84,244,405
経常収支差額		2,501,745

III	その他資金収入の部			
	その他資金収入合計		0	
IV	その他資金支出の部			
	1. 固定資産取得支出			
	1) 建物購入額	452,550		
	2) 器具及び備品購入額	661,500		
	3) 一括償却資産購入額	210,250		
	2. 貸付金貸付支出			
	1) 長期貸付金貸付	109,925		
	その他資金支出合計		1,434,225	0
	当期収支差額			1,067,520
(正味財産増減の部)				
V	正味財産増加の部			
	1. 資産増加額			
	1) 当期収支差額	1,067,520		
	2) 建物購入額	452,550		
	3) 器具及び備品購入額	661,500		
	4) 一括償却資産購入額	210,250		
	5) 長期貸付金増加額	109,925		
	増加額合計		2,501,745	
	2. 負債減少額			
	減少額合計		0	
	増加の部合計			2,501,745
VI	正味財産減少の部			
	1. 資産減少額			
	建物等減価償却額		148,657	
	2. 負債増加額			
	長期借入金増加額		0	
	減少の部合計			148,657
	当期正味財産増加額			2,353,088
	前期繰越正味財産額			12,188,785
	当期正味財産合計			14,541,873

平成23年度 その他の事業会計収支計算書
 (平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日)



特定非営利活動法人 いせコンビニネット

科 目		金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)			
I	経常収入の部		
	1. 本部事業収入	3,044,152	
	2. パルティ事業収入	2,400	
	3. サービス収入	505,205	
	4. 売上高	534,100	
	5. 自販機販売収入	904,000	
	経常収入合計		4,989,857
II	経常支出の部		
	1. 事業費		
	期首商品棚卸高	28,389	
	仕入高	1,002,250	
	期末商品棚卸高	0	
	給料手当	1,974,254	
	賞与	192,024	
	法定福利費	242,124	
	福利厚生費	59,998	
	外注費	10,874	
	研修教育費	6,480	
	広告宣伝費	32,264	
	会議費	1,900	
	旅費交通費	20,265	
	荷造運賃	2,565	
	2. 管理費		
	消耗品費	61,196	
	事務用品費	17,201	
	修繕費	9,241	
	通信費	33,925	
	水道光熱費	232,966	
	交際費	2,196	
	新聞図書費	454	
	支払報酬	27,802	
	支払手数料	1,978	
	車両費	11,339	
	諸会費	2,163	
	保険料	721	
	事務委託費	202,824	
	リース料	30,089	
	施設管理経費	184,428	
	地代家賃	86,184	
	賃借料	43,656	
	租税公課	81,389	
	雑費	204	
	支払利息	12,960	
	法人税及び住民税	0	
	経常支出合計		4,616,303
	経常収支差額		373,554
III	その他資金収入の部		
	その他資金収入合計	0	
IV	その他資金支出の部		
	その他資金支出合計	0	0
	当期収支差額		373,554

(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部		
	1. 資産増加額		
	当期収支差額	373,554	
	器具備品購入額		
	2. 負債減少額	0	
	増加額合計		373,554
VI	正味財産減少の部		
	1. 資産減少額		
	建物等減価償却費	10,271	
	2. 負債増加額	0	
	減少額合計		10,271
	当期正味財産増加額		363,283
	前期繰越正味財産額		△ 513,460
	当期正味財産合計		△ 150,177