

# 平成 24 年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人市民活動支援組織 N I V O

科 目	金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
正会員会費収入	33,000	
賛助会員会費収入	60,000	
正会員入金収入	14,000	107,000
2 事業収入		
まちづくりセンター運営委託収入	5,774,717	
国際交流協会事務委託収入	517,000	
自主公民館委託収入	25,693,459	
公益活動団体事務委託収入	30,000	
NPO設立支援事業	0	
公益活動団体活動支援事業収入	723,858	
ボランティアセンター委託収入	200,000	32,939,034
3 寄付金収入		
寄付金収入	0	0
4 雑収入		
受取利息	1,068	
雑収入	8,532	9,600
経常収入合計		33,055,634
II 経常支出の部		
1 事業費		
まちづくりセンター運営事業	6,854,548	
地域づくり事業費	512,167	
公益活動支援事業費	201,820	
NPO設立支援事業	0	
自主公民館活動支援事業費	24,579,239	
ボランティアセンター委託事業	214,550	32,362,324
2 管理費		
会議費	81,980	
交通費	0	
消耗品費	35,826	
慶弔費	8,000	
備品費	86,350	
租税公課	786,114	
渉外費	85,900	
雑費	68,250	
研修費	422,485	
通信費	8,940	1,583,845
3 予備費		
予備費		0
経常支出合計		33,946,169
経常収支差額		890,535
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		0
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		0
2 法人税等		72,000
その他資金支出合計		72,000

科 目	金 額 (単位：円)		
(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		0	
2 負債減少額		0	
増加額合計			0
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額		962,535	
2 負債増加額		0	
減少額合計			962,535
当期正味財産減少額			962,535
前期繰越正味財産額			1,155,476
当期正味財産合計			192,941

## 平成24年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人市民活動支援組織N I V O

科 目・摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	136,864		
普通預金 東邦銀行坂下支店 NO. 592393	2,937,250		
普通預金 東邦銀行坂下支店 NO. 661182	582,902		
未収入金	126,765		
流動資産合計		3,783,781	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,783,781
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,701,902		
預かり金	415,438		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	401,500		
流動負債合計		3,590,840	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,590,840
正味財産			192,941

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人市民活動支援組織N I V O

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	136,864		未払金	2,701,902	
普通預金	3,520,152		預かり金	415,438	
未収入金	126,765		未払法人税等	72,000	
			未払消費税	401,500	
流動資産合計		3,783,781	流動負債合計		3,590,840
2 固定資産			2 固定負債		
	0			0	
固定資産合計		0	固定負債合計		0
			負債合計		3,590,840
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	1,155,476	
			当期正味財産減少額	962,535	
			増加額	0	
			正味財産合計		192,941
資産合計		3,783,781	負債及び正味財産合計		3,783,781