

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人アレルギー支援ネットワーク

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 入会金収入	100,000	18,000	82,000	
2 会費収入	1,750,000	1,494,000	256,000	
3 事業収入	10,575,000	8,810,542	1,764,458	
啓発交流事業	200,000		200,000	
調査研究事業	200,000		200,000	
アレルギーの会支援事業	200,000		200,000	
アレルギー大学事業	3,375,000	4,353,990	△ 978,990	
災害対策事業	150,000		150,000	
関連商品販売普及事業	6,450,000	4,456,552	1,993,448	
4 助成金収入	6,500,000	6,500,000	0	
モリコロ基金助成事業	5,000,000	5,000,000	0	
パナソニック助成金事業	1,000,000	1,000,000	0	
郵政年賀寄附助成金事業	500,000	500,000	0	
5 寄付金収入	5,600,000	5,649,710	△ 49,710	
6 その他の収入		871,471	△ 871,471	
受取利息		1,989	△ 1,989	
雑収入		869,482	△ 869,482	
経常収入合計	24,525,000	23,343,723	1,181,277	
II 経常支出の部				
1 売上原価	2,800,000	1,813,660	986,340	
当期商品仕入高	2,800,000	2,140,875	659,125	
他勘定振替高		△ 327,215	327,215	
2 事業費	15,185,500	17,623,494	△ 2,437,994	
啓発交流事業	300,000	651,955	△ 351,955	
アレルギーの会支援事業費	100,000	153,283	△ 53,283	
アレルギー大学事業費	4,000,000	4,580,562	△ 580,562	
モリコロ基金助成事業費	6,680,500	6,251,779	428,721	
ドコモ助成金事業費	1,100,000	556,596	543,404	
郵政年賀寄附助成金事業		524,264	△ 524,264	
関連商品販売普及事業	3,005,000	2,620,751	384,249	
事業部人件費		2,284,304	△ 2,284,304	
3 管理費	7,687,000	2,720,904	4,966,096	
管理部給与	5,300,000	253,812	5,046,188	
会議費	30,000	46,446	△ 16,446	
旅費交通費	400,000	378,155	21,845	
通信運搬費	704,000	206,241	497,759	
消耗品費	240,000	315,696	△ 75,696	
水道光熱費	80,000	58,630	21,370	
諸会費	63,000	35,000	28,000	
支払手数料	20,000	48,767	△ 28,767	
印刷費	50,000	129,735	△ 79,735	
地代家賃	600,000	600,000	0	
雑費	200,000	648,422	△ 448,422	保険料、書謝金、寄付金、宣伝広告費
4 予備費	80,000	0	80,000	
予備費	80,000	0	80,000	
経常支出合計	25,752,500	22,158,058	3,594,442	
経常収支差額	△ 1,227,500	1,185,665	△ 2,413,165	

Ⅲその他資金収入の部	0	0	
その他事業会計より繰入			
短期借入金収入			
Ⅳその他資金支出の部	280,000	278,500	
短期借入金返済支出			
法人税等	280,000	278,500	1,500
当期収支差額	△ 1,507,500	907,165	△ 2,414,665
前期繰越収支差額	4,022,147	4,022,147	0
次期繰越収支差額	2,514,647	4,929,312	△ 2,414,665
(正味財産増減の部)			
Ⅴ正味財産増加の部	△ 507,500	1,860,839	△ 2,368,339
1) 当期収支差額	△ 1,507,500	907,165	△ 2,414,665
2) 短期借入金返済額		0	0
3) 期末棚卸商品増加額	1,000,000	953,674	46,326
Ⅵ正味財産減少の部	1,516,160	1,516,160	0
1) 短期借入金増加額		0	0
2) 期首棚卸商品減少額	1,516,160	1,516,160	0
当期正味財産増加額	△ 2,023,660	344,679	△ 2,368,339
前期繰越正味財産額	5,688,307	5,688,307	0
当期正味財産合計	3,664,647	6,032,986	△ 2,368,339