

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 入会金収入	40,000	28,000	12,000	
2 会費収入	2,490,000	1,692,500	797,500	
3 事業収入	16,950,000	17,828,245	△ 878,245	
啓発交流事業	400,000		400,000	
関連商品企画開発調査研究事業	5,800,000	8,421,000	△ 2,621,000	
調査研究事業			0	
アレルギーの会支援事業	50,000	70,000	△ 20,000	
「アレルギー大学など」育成支援事業	4,500,000	4,118,780	381,220	
アレルギーの災害対策事業	200,000		200,000	
関連商品販売普及事業	6,000,000	5,218,465	781,535	
4 助成金収入	500,000	500,000	0	
アレルギーの会支援事業	500,000	500,000	0	
5 寄付金収入	7,500,000	15,026,468	△ 7,526,468	
東日本大震災支援		9,608,973	△ 9,608,973	
その他	7,500,000	5,417,495	2,082,505	
6 その他の収入		535,243	△ 535,243	
受取利息		1,443	△ 1,443	
雑収入		533,800	△ 533,800	
経常収入合計	27,480,000	35,610,456	△ 8,130,456	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 売上原価	2,400,000	2,493,091	△ 93,091	
当期商品仕入高	2,400,000	2,656,166	△ 256,166	
他勘定振替高		△ 163,075	163,075	
2 事業費	20,100,000	22,642,967	△ 2,542,967	
アレルギーなどの普及啓発交流事業	700,000	89,350	610,650	
アレルギーの会支援事業	200,000	90,471	109,529	
「アレルギー大学など」育成支援事業	5,000,000	5,373,518	△ 373,518	
アレルギーの災害対策事業	200,000	602,892	△ 402,892	
関連商品販売普及事業	3,500,000	3,740,755	△ 240,755	
関連商品企画開発調査研究事業	6,000,000	6,832,345	△ 832,345	
寄附助成事業	2,500,000		2,500,000	
郵便助成金事業費		893,715	△ 893,715	
日中交流事業費		384,877	△ 384,877	
東日本大震災支援事業費		4,635,044	△ 4,635,044	
事業部人件費	2,000,000		2,000,000	各事業費に計上
3 管理費	8,450,000	5,281,634	3,168,366	
役員報酬	600,000		600,000	
管理部給与	3,400,000	2,774,680	625,320	
法定福利費	300,000	482,137	△ 182,137	
広告宣伝費	200,000		200,000	
会議費	50,000	51,342	△ 1,342	
旅費交通費	800,000	265,149	534,851	
通信運搬費	800,000	284,612	515,388	
消耗品費	720,000	111,868	608,132	
水道光熱費	60,000	78,920	△ 18,920	
新聞図書費	10,000		10,000	
諸会費	40,000	32,500	7,500	
支払手数料	50,000	33,842	16,158	
印刷費	400,000	44,800	355,200	
地代家賃	600,000	600,000	0	
保険料	15,000	15,250	△ 250	
租税公課		41,200	△ 41,200	
諸謝金	200,000	146,000	54,000	
寄附金	5,000	140,000	△ 135,000	
雑費	200,000	179,334	20,666	
4 予備費	80,000	0	80,000	
予備費	80,000	0	80,000	
経常支出合計	31,030,000	30,417,692	612,308	
経常収支差額	△ 3,550,000	5,192,764	△ 8,742,764	
<b>III その他資金収入の部</b>				
その他事業会計より繰入				
短期借入金収入				
<b>IV その他資金支出の部</b>				
短期借入金返済支出				
法人税等	70,000	66,700	3,300	
当期収支差額	△ 3,620,000	5,126,064	△ 8,746,064	
前期繰越収支差額	4,929,312	4,929,312	0	
次期繰越収支差額	1,309,312	10,055,376	△ 8,746,064	
<b>(正味財産増減の部)</b>				
<b>V 正味財産増加の部</b>				
1) 当期収支差額		5,126,064		
2) 短期借入金返済額		0		
3) 期末棚卸商品増加額		558,452		
<b>VI 正味財産減少の部</b>				
1) 短期借入金増加額		0		
2) 期首棚卸商品減少額		953,674		
当期正味財産増加額		4,730,842		
前期繰越正味財産額		6,032,986		
当期正味財産合計		10,763,828		