

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	35,000	65,000	
2 会費収入	2,000,000	1,382,500	617,500	
3 事業収入	25,600,000	22,058,143	3,541,857	
啓発交流事業	300,000	0	300,000	
関連商品企画開発調査研究事業	11,000,000	11,374,360	△ 374,360	
アレルギー支援事業	1,800,000	364,700	1,435,300	
「アレルギー大学など」育成支援	5,500,000	6,120,360	△ 620,360	
アレルギーの災害対策事業	500,000	196,250	303,750	
関連商品販売普及事業	6,500,000	4,002,473	2,497,527	
4 助成金収入	1,300,000	6,518,271	△ 5,218,271	
雇用助成金事業	300,000	794,262	△ 494,262	
その他	1,000,000	5,724,009	△ 4,724,009	
内訳 日興AM助成金		1,060,930		
日本財団助成金		313,079		
名古屋市内ロータリークラブ		500,000		
ファディア助成金		1,850,000		
LUSH助成金		2,000,000		
5 寄付金収入	7,500,000	9,036,390	△ 1,536,390	
東日本大震災支援	0	2,428,763	△ 2,428,763	
内訳 寄附金収入		2,277,563		
資産受贈益		151,200		
その他	7,500,000	6,607,627	892,373	
内訳 親の会支援寄附金収入		437,000		
その他 寄附金収入		6,170,627		
6 その他の収入	500,500	1,270,577	△ 770,077	
受取利息	500	2,585	△ 2,085	
雑収入	500,000	1,267,992	△ 767,992	
経常収入合計	37,000,500	40,300,881	△ 3,300,381	
II 経常支出の部				
1 売上原価	1,500,000	1,627,363	△ 127,363	
当期商品仕入高	1,500,000	1,761,320	△ 261,320	
他勘定振替高		△ 133,957	133,957	
2 事業費	25,550,000	31,992,766	△ 6,442,766	
アレルギーなどの普及啓発交流	500,000	855,139	△ 355,139	
関連商品企画開発調査研究事業	10,200,000	7,776,657	2,423,343	
アレルギー支援事業	50,000	242,314	△ 192,314	
親の会支援事業		61,283	△ 61,283	
「アレルギー大学など」育成支援	7,500,000	7,522,135	△ 22,135	
アレルギーの災害対策事業	1,300,000	84,010	1,215,990	
東日本大震災支援事業		7,785,080	△ 7,785,080	
関連商品販売普及事業	3,000,000	2,706,228	293,772	
寄附助成事業	2,000,000	4,959,920	△ 2,959,920	
内訳 日興AM助成金事業		565,225		
名古屋市内ロータリークラブ助成金事業		617,551		
ファディア助成金事業		1,616,784		
LUSH助成金事業		2,160,360		
事業部人件費	1,000,000	0	1,000,000	

3 管理費	10,626,000	7,856,239	2,769,761	
役員報酬	0	0	0	
管理部給与	4,200,000	2,709,240	1,490,760	
法定福利費	2,560,000	364,829	2,195,171	
広告宣伝費	50,000	527	49,473	
会議費	150,000	42,560	107,440	
旅費交通費	200,000	390,375	△ 190,375	
通信運搬費	450,000	647,097	△ 197,097	
消耗品費	350,000	731,768	△ 381,768	
水道光熱費	150,000	162,457	△ 12,457	
新聞図書費	10,000	2,604	7,396	
諸会費	41,000	76,500	△ 35,500	
支払手数料	50,000	39,157	10,843	
印刷費	350,000	340,183	9,817	
事務所費	1,500,000	1,398,897	101,103	
保険料	15,000	18,860	△ 3,860	
租税公課		391,800	△ 391,800	
諸謝金	200,000	241,500	△ 41,500	
寄附金	50,000	182,890	△ 132,890	
雑費	300,000	114,995	185,005	
4 予備費	500,000	0	500,000	
予備費	500,000	0	500,000	
經常支出合計	38,176,000	41,476,368	△ 3,300,368	
經常収支差額	△ 1,175,500	△ 1,175,487	△ 13	
Ⅲその他資金収入の部	0	179,400		
その他事業会計より繰入				
敷金戻り収入		150,000		
保証金戻り収入		29,400		
短期借入金収入				
Ⅳその他資金支出の部	450,000	71,000	379,000	
短期借入金返済支出				
法人税等	450,000	71,000	379,000	
当期収支差額	△ 1,625,500	△ 1,067,087	△ 558,413	
前期繰越収支差額	16,312,168	16,312,168	0	
次期繰越収支差額	14,686,668	15,245,081	△ 558,413	
(正味財産増減の部)				
V 正味財産増加の部		1,090,135		
1) 当期収支差額		△ 1,067,087		
2) 短期借入金返済額		0		
3) 期末棚卸商品増加額		2,157,222		
VI 正味財産減少の部		2,529,028		
1) 短期借入金増加額		0		
2) 期首棚卸商品減少額		2,349,628		
3) 当期敷金減少額		150,000		
4) 当期保証金減少額		29,400		
当期正味財産増加額		△ 1,438,893		
前期繰越正味財産額		19,141,196		
当期正味財産合計		17,702,303		