

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日から平成24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	200,000	80,000	120,000	
2 会費収入	2,815,000	1,778,000	1,037,000	
3 事業収入	25,850,000	22,319,860	3,530,140	
啓発交流事業	100,000	0	100,000	
関連商品企画開発調査研究事業	11,000,000	12,098,908	△ 1,098,908	
アレルギーの会支援事業	50,000	0	50,000	
「アレルギー大学など」育成支援	7,500,000	4,952,550	2,547,450	
アレルギーの災害対策事業	200,000	98,000	102,000	
関連商品販売普及事業	7,000,000	5,170,402	1,829,598	
4 助成金収入	6,900,000	9,601,379	△ 2,701,379	
年賀郵便助成事業	500,000	500,000	0	
雇用助成金事業	1,400,000	649,184	750,816	
その他	5,000,000	8,452,195	△ 3,452,195	
内訳 日興AM助成金		848,792		
JKA		3,000,000		
日本財団助成金		2,403,403		
積水ハウス		1,400,000		
被災地NPO支援東海ネットワーク		300,000		
名古屋市内ロータリークラブ		500,000		
5 寄付金収入	23,000,000	38,443,783	△ 15,443,783	
東日本大震災支援	17,000,000	33,600,738	△ 16,600,738	
内訳 寄附金収入		20,786,537		
資産受贈益		12,814,201		
その他	6,000,000	4,843,045	1,156,955	
内訳 寄附金収入		4,501,045		
資産受贈益		342,000		
6 その他の収入		1,416,574	△ 1,416,574	
受取利息		1,842	△ 1,842	
雑収入		1,414,732	△ 1,414,732	
経常収入合計	58,765,000	73,639,596	△ 14,874,596	
II 経常支出の部				
1 売上原価	2,400,000	3,319,035	△ 919,035	
当期商品仕入高	2,400,000	3,608,980	△ 1,208,980	
他勘定振替高		△ 289,945	289,945	
2 事業費	51,700,000	57,465,383	△ 5,765,383	
アレルギーなどの普及啓発交流	700,000	266,755	433,245	
関連商品企画開発調査研究事業	11,000,000	9,521,150	1,478,850	
アレルギーの会支援事業	1,000,000	808,241	191,759	
「アレルギー大学など」育成支援	12,500,000	7,512,260	4,987,740	
アレルギーの災害対策事業	2,000,000	1,946,561	53,439	
内訳 災害対策事業		448,547		
積水助成金事業費		1,498,014		
東日本大震災支援事業費	15,000,000	30,942,757	△ 15,942,757	
関連商品販売普及事業	6,000,000	6,467,659	△ 467,659	
寄附助成事業	1,500,000	0	1,500,000	
事業部人件費	2,000,000	0	2,000,000	
3 管理費	9,116,000	6,202,986	2,913,014	
役員報酬	600,000	0	600,000	
管理部給与	4,400,000	2,451,790	1,948,210	
法定福利費	600,000	339,590	260,410	
広告宣伝費	300,000	41,633	258,367	
会議費	150,000	88,538	61,462	

旅費交通費	400,000	282,319	117,681
通信運搬費	416,000	484,934	△ 68,934
消耗品費	240,000	602,057	△ 362,057
水道光熱費	90,000	107,880	△ 17,880
新聞図書費	10,000	0	10,000
諸会費	40,000	63,500	△ 23,500
支払手数料	50,000	168,712	△ 118,712
印刷費	400,000	81,125	318,875
地代家賃	600,000	860,000	△ 260,000
保険料	15,000	17,380	△ 2,380
租税公課		150,400	△ 150,400
諸謝金	200,000	266,000	△ 66,000
寄附金	5,000	65,400	△ 60,400
雑費	600,000	131,728	468,272
4 予備費	80,000	0	80,000
予備費	80,000	0	80,000
経常支出合計	63,296,000	66,987,404	△ 3,691,404
経常収支差額	△ 4,531,000	6,652,192	△ 11,183,192
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	70,000	395,400	△ 325,400
短期借入金返済支出			
敷金支出		300,000	
保証金支出		29,400	
法人税等	70,000	66,000	4,000
当期収支差額	△ 4,601,000	6,256,792	△ 10,857,792
前期繰越収支差額	10,055,376	10,055,376	0
次期繰越収支差額	5,454,376	16,312,168	△ 10,857,792
(正味財産増減の部)			
Ⅴ正味財産増加の部		8,935,820	
1) 当期収支差額		6,256,792	
2) 短期借入金返済額		0	
3) 敷金増加額		300,000	
4) 保証金増加額		29,400	
5) 期末棚卸商品増加額		2,349,628	
Ⅵ正味財産減少の部		558,452	
1) 短期借入金増加額		0	
2) 期首棚卸商品減少額		558,452	
当期正味財産増加額		8,377,368	
前期繰越正味財産額		10,763,828	
当期正味財産合計		19,141,196	