

法人名: 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 大分IT経営推進センター
 会計単位名: 特定非営利活動にかかる事業会計

収支計算書

平成20年10月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 経常収入の部				
1 会費収入	1,000,000	120,000	880,000	
1) 入会金収入	500,000	60,000	440,000	
2) 正会員会費収入	500,000	60,000	440,000	
3) 賛助会員会費収入	0	0	0	
2 事業収入	600,000	913,500	313,500	
1) 情報化投資・ITの利活用支援事業収入	150,000	880,000	730,000	
2) 戦略的経営とITに関する相談事業収入	150,000	0	150,000	
3) 人材育成事業収入	150,000	0	150,000	
4) 情報提供・交流・相談事業収入	150,000	33,500	116,500	
3 寄付金等収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
1) 寄付金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
4 雑収入	0	2,179	2,179	
1) 受取利息	0	2,179	2,179	
2) 雑収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	12,600,000	9,035,679	3,564,321	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	12,600,000	9,035,679	3,564,321	
経常支出の部				
1 事業費	6,800,000	1,710,842	5,089,158	
1) 情報化投資・ITの利活用支援事業支出	3,000,000	1,322,000	1,678,000	
2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出	3,000,000	200,000	2,800,000	
3) 人材育成事業支出	500,000	66,030	433,970	
4) 情報提供・交流・相談事業支出	300,000	122,812	177,188	
2 管理費	5,300,000	4,152,282	1,147,718	
1) 役員報酬	900,000	900,000	0	
2) 給与手当	0	0	0	
3) 雑給	0	0	0	
4) 福利厚生費	0	23,569	23,569	
5) 会場費	0	0	0	
6) 旅費交通費	0	136,506	136,506	
7) 通信運搬費	60,000	86,232	26,232	
8) 消耗品費	45,000	113,994	68,994	
9) 消耗備品費	2,512,500	973,098	1,539,402	
10) 修繕費	0	0	0	
11) 印刷製本費	60,000	113,457	53,457	
12) 水道光熱費	60,000	55,637	4,363	
13) 賃借料	450,000	584,890	134,890	
14) 研修費		10,000	10,000	
15) 新聞図書費		3,620	3,620	
16) 保険料		0	0	
17) 謝金		0	0	
18) 会議費		35,604	35,604	
19) 租税公課	12,500	5,360	7,140	
20) 交際費	0	0	0	
21) 支払利息	0	0	0	
22) 雑費	300,000	3,150	296,850	
23) 事務委託費	900,000	1,089,000	189,000	
24) 支払手数料		18,165	18,165	
当期支出合計(C)	12,100,000	5,863,124	6,236,876	
当期収支差額(A)-(C)	500,000	3,172,555	2,672,555	
当期繰越収支差額(B)-(C)	500,000	3,172,555	2,672,555	