

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 大分IT経営推進センター

科 目	当初計画 (22.4~23.3)	実績 (22.4~23.3)	差異
(経常収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
入金収入	140,000	55,000	▲ 85,000
正会員会費収入	130,000	100,000	▲ 30,000
賛助会員会費収入	210,000	135,000	▲ 75,000
会費収入合計	480,000	290,000	▲ 190,000
2 事業収入			
(1) 情報化投資・ITの利活用支援事業	0	0	0
(2) 戦略的経営とITに関する相談事業	0	31,500	31,500
(3) 人材育成事業	300,000	39,000	▲ 261,000
(4) 情報提供・交流・相談事業	0	0	0
事業収入合計	300,000	70,500	▲ 229,500
3 寄付金収入			
(1) 寄付金収入	8,500,000	8,000,000	▲ 500,000
(2) 助成金収入	0	0	0
寄付金収入合計	8,500,000	8,000,000	▲ 500,000
4 その他収入			
(1) 受取利息		987	987
(2) 雑収入		0	0
雑収入合計	0	987	987
経常収入合計	9,280,000	8,361,487	▲ 918,513
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 戦略的経営とITに関する相談事業	1,350,000	840,000	▲ 510,000
(2) 情報化投資・ITの利活用支援事業	1,350,000	0	▲ 1,350,000
(3) 人材育成事業	200,000	72,973	▲ 127,027
(4) 情報提供・交流・相談事業	100,000	57,697	▲ 42,303
事業費合計	3,000,000	970,670	▲ 2,029,330
2 管理費			
(1) 役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
(2) 福利厚生費	30,000	16,000	▲ 14,000
(3) 会場費	5,000	28,840	23,840
(4) 旅費交通費	50,000	79,475	29,475
(5) 通信運搬費	100,000	143,673	43,673
(6) 消耗品費	200,000	59,513	▲ 140,487
(7) 印刷製本費		21,000	21,000
(8) 水道光熱費	150,000	119,239	▲ 30,761
(9) 賃借料(事務所・駐車場)	1,100,000	1,149,780	49,780
(10) 新聞図書費	0	25,482	25,482
(11) 会議費	30,000	8,130	▲ 21,870
(12) 租税公課		4,100	4,100
(13) 雑費	62,000	12,000	▲ 50,000
(14) 事務委託費	2,178,000	2,178,000	0
(15) 支払手数料	40,000	42,420	2,420
管理費合計	5,745,000	5,687,652	▲ 57,348
経常支出合計	8,745,000	6,658,322	▲ 2,086,678
経常収支差額	535,000	1,703,165	1,168,165
当期収支差額	535,000	1,703,165	1,168,165
前期繰越収支差額	4,126,829	4,126,829	0
次期繰越収支差額	4,661,829	5,829,994	1,168,165

(注) 特筆すべき重要会計方針はない