

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 あいあいねっと

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | |
|--------------------|------------|------------|
| I 収入の部 | | |
| 1 入会金・会費収入 | | |
| 入会金・会費 | 504,000 | 504,000 |
| 2 財産運用収入 | | |
| 預金利息 | 515 | 515 |
| 3 事業収入 | | |
| フードバンク事業収入 (※) | 0 | |
| 助け合い事業収入 | 276,050 | 276,050 |
| 4 寄付金収入 | | 8,466,416 |
| 5 助成金収入 | | 1,102,000 |
| 6 雑収入 | | 83,362 |
| 当期収入合計 (A) | | 10,432,343 |
| 7 前期繰越収支差額 | | 2,802,296 |
| 8 その他の事業会計からの繰入収入 | | 202,624 |
| 収入合計 (B) | | 13,437,263 |
| II 支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| フードバンク事業費 (※) | 2,262,618 | |
| 助け合い事業費 (※) | 565,650 | 2,828,268 |
| 2 管理費 | | |
| ・旅費・出張費 | 17,058 | |
| ・広告宣伝費 | 0 | |
| ・報酬・給料手当 | 203,160 | |
| ・福利厚生費 | 2,500 | |
| ・法定福利費 | 0 | |
| ・リース料 | 36,330 | |
| ・減価償却費 | 78,971 | |
| ・地代家賃 | 188,500 | |
| ・修繕費 | 22,360 | |
| ・事務用消耗品費 | 28,189 | |
| ・通信交通費 | 118,532 | |
| ・水道光熱費 | 94,983 | |
| ・租税公課 | 30,275 | |
| ・接待交際費 | 28,589 | |
| ・保険料 | 19,495 | |
| ・備品・消耗品費 | 9,691 | |
| ・管理諸費 | 21,664 | |
| ・諸会費 | 11,500 | |
| ・研究・研修費 | 15,138 | |
| ・雑費 | 15,832 | 942,767 |
| 3 固定資産取得支出 | | |
| ・什器備品購入費 | 0 | |
| ・車両運搬具購入費 | 0 | 0 |
| 4 雑損失 | | 0 |
| 5 法人税等 | | 0 |
| 6 予備費 | | 0 |
| 当期支出合計 (C) | | 3,771,035 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | 6,661,308 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | 9,666,228 |

(※) 定款に記載された事業名を略す

平成24年度 その他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 あいあいねっと

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| I 収入の部 | | | |
| 1 事業収入 | | | |
| まめnanレストラン収入 (※) | 855,725 | | |
| 配食サービス収入 (※) | 2,411,730 | | |
| ソース販売収入 (※) | 72,930 | | |
| 物品販売収入 (※) | 186,946 | | |
| その他収入 (※) | 69,100 | 3,596,431 | |
| 2 財産運用収入 | | 375 | |
| 3 助成金収入 | | 3,399,000 | |
| 4 雑収入 | | 931 | |
| 当期収入合計 (A) | | 6,996,737 | |
| 5 前期繰越収支差額 | | 0 | |
| 収入合計 (B) | | | 6,996,737 |
| II 支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 2,783 | | |
| まめnanレストラン事業費 (※) | 1,763,327 | | |
| 配食サービス事業費 (※) | 4,211,211 | | |
| ソース販売事業費 (※) | 251,901 | | |
| その他事業費 (※) | 0 | | |
| 期末たな卸し高 | (34,300) | 6,194,922 | |
| 2 管理費 | | | |
| 材料等仕入高 | 63,566 | | |
| 旅費・出張費 | 0 | | |
| 給与 | 54,272 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 171,006 | | |
| 地代家賃 | 43,200 | | |
| 事務用消耗品費 | 16,335 | | |
| 通信交通費 | 53,136 | | |
| 水道光熱費 | 46,711 | | |
| 租税公課 | 21,240 | | |
| 接待交際費 | 0 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 備品消耗品費 | 28,721 | | |
| 管理諸費 | 4,334 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| 車両費 | 0 | | |
| 雑費 | 1,298 | 503,819 | |
| 3 雑損失 | | 24,372 | |
| 4 法人税、住民税及び事業費 | | 71,000 | |
| 5 特定非営利活動に係る事業会計 への繰入支出 | | 202,624 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 6,996,737 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | 0 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 0 |

(※) 定款に記載された事業名を略す