

2019年度収支予算書 (正味財産増減計算ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
¹ 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産運用益	0	300	300	
② 基金運用益				
冠基金受取利息	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	0	0	0	会員制度未実施
④ 受取寄付金				
指定正味財産からの振替額	5,000,000	1,100,000	6,100,000	
⑤ 事業収益				
受託料				
<small>東海ろうきんNPO育成助成事業</small>	3,000,000	0	3,000,000	
その他の受託料	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業収益				
<small>NPO人材育成研修参加費</small>	100,000	0	100,000	
CRCDFフォーラム2参加費	100,000	0	100,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	50,000	120,000	170,000	
経常収益計	9,250,000	1,220,300	10,470,300	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払助成金 ※	3,500,000	0	3,500,000	
給与手当	2,400,000	0	2,400,000	
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000	
旅費交通費	400,000	0	400,000	
業務委託費	300,000	0	300,000	
印刷製本費	230,000	0	230,000	
通信運搬費	300,000	0	300,000	
会議費	350,000	0	350,000	
地代家賃	0	0	0	
賃借料	120,000	0	120,000	
消耗品費	250,000	0	250,000	
広告宣伝費	100,000	0	100,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	150,000	0	150,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	5,000	0	5,000	
支払手数料	20,000	0	20,000	
雑費	75,000	0	75,000	
事業費計	9,200,000	0	9,200,000	
② 管理費				
役員報酬	0	0	0	

科目	事業会計	法人会計	合計	備考
給料手当	0	100,000	100,000	
会議費	0	40,000	40,000	
旅費交通費	0	130,000	130,000	
通信運搬費	0	120,000	120,000	
減価償却費	0	50,000	50,000	
消耗什器備品費	0	100,000	100,000	
消耗品費	0	120,000	120,000	
印刷製本費	0	100,000	100,000	
地代家賃	0	240,000	240,000	事務所家賃
賃借料	0	30,000	30,000	
諸謝金	0	100,000	100,000	HP・パンフレット等
保険料	0	4,000	4,000	ボランティア保険等
租税公課	0	5,000	5,000	
支払手数料	0	20,000	20,000	
雑費	0	11,300	11,300	
管理費計	0	1,170,300	1,170,300	
経常費用計	9,200,000	1,170,300	10,370,300	
当期経常増減額	50,000	50,000	100,000	
4 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	50,000	50,000	100,000	
法人税、住民税及び事業税	90,000	10,000	100,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首額	0	96,470	96,470	
一般正味財産期末残額	0	96,470	96,470	
II 指定正味財産増減の部				
受取運用益				
冠基金受取利息	0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0	0	0	
受取寄付金				
冠基金増加額	2,700,000	300,000	3,000,000	3基金
当法人設置基金増加額	2,550,000	450,000	3,000,000	6基金
当法人支援基金増加額	500,000	500,000	1,000,000	1基金
一般正味財産への振替額	5,000,000	1,100,000	6,100,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	1,000,000	△100,000	900,000	
当期指定正味財産期首額	0	3,100,000	3,100,000	
当期指定正味財産期末額	1,000,000	3,000,000	4,000,000	
III 正味財産期末残高	1,000,000	3,096,470	4,096,470	

指定正味財産の部の計算内訳

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額(一般へ振替)				当期末残高
			合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	
基本財産							
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
特定資産							
冠基金	0	3,000,000	3,000,000	2,100,000	600,000	300,000	0
法人設置基金	100,000	3,000,000	2,100,000	1,400,000	400,000	300,000	1,000,000
支援基金	0	1,000,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0
小計	100,000	7,000,000	6,100,000	3,500,000	1,500,000	1,100,000	1,000,000
合計	3,100,000	7,000,000	6,100,000	3,500,000	1,500,000	1,100,000	4,000,000