

平成20年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成20年 4月 1日から 平成21年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
入金収入		
会費収入		
2 事業収入		
(1) 企業と学校を結ぶ研究会の開催事業収入	1,207,600	
(2) 国内外のNPOと連携したワークショップの開催事業収入	108,572,618	
(3) 企業のCSR活動における教育活動支援収入	4,500,000	114,280,218
3 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	1,200,000	1,200,000
4 寄付金収入	320,000	320,000
5 その他収入		
利息収入	30,705	
使用料収入	2,880,000	2,910,705
6 その他の事業会計からの繰入	2,392,155	2,392,155
当期収入合計		121,103,078
経常収入合計		121,103,078
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 企業と学校を結ぶ研究会の開催事業費	1,161,611	
(2) 国内外のNPOと連携したワークショップの開催事業費	72,179,700	
(3) 企業のCSR活動における教育活動支援費	2,528,803	75,870,114
2 管理費		
役員報酬	11,544,129	
給与手当	6,238,067	
外注費	3,338,898	
福利厚生費	200,589	
法定福利費	602,671	
通信費	1,765,655	
荷造運賃	3,444	
水道光熱費	264,771	
旅費交通費	2,608,498	
接待交際費	550,139	
会議費	218,159	
事務用消耗品費	820,951	
備品消耗品費	2,605,184	
新聞図書費	2,213	
地代家賃	3,232,357	
保険料	14,087	
租税公課	140,936	
諸会費	2,309	
リース料	230,306	
支払手数料	96,668	
管理諸費	403,596	
支払利息	130,884	
雑費	14,435	35,028,946
経常支出合計		110,899,060
経常収支差額		10,204,018

III	その他資金収入の部				
	その他の資金収入合計				0
IV	その他資金支出の部				
1	什器備品購入支出	350,000			
2	ソフトウェア購入支出	3,937,500			
3	長期借入金返済支出	1,800,000	6,087,500		
	その他の資金支出合計				6,087,500
	当期収支差額				4,116,518
	前期繰越収支差額				-10,796,204
	次期繰越収支差額				-6,679,686
	(正味財産増減の部)				
V	正味財産増加の部				
1	資産増加額				
	当期収支差額(再掲)	4,116,518			
	什器備品購額	350,000			
	ソフトウェア購入額	3,937,500			
	長期借入金返済額	1,800,000	10,204,018		
2	負債減少額		0		
	増加額合計				10,204,018
VI	正味財産減少の部				
1	資産減少額				
	当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)				
	什器備品減価償却額	687,889			
	ソフトウェア減価償却額	787,500	1,475,389		
2	負債増加額		0		
	減少額合計				1,475,389
	当期正味財産増加額(又は減少額)				8,728,629
	前期繰越正味財産額				-10,217,576
	当期正味財産合計				-1,488,947

注記

1 重要な会計方針に関する注記

- ① 有形固定資産の減価償却は定率法による
無形固定資産の減価償却は定額法による
- ② 消費税の会計処理は税込方式による

2 資金の範囲は以下による

現預金の他、短期金銭債権債務を含む正味運転資金

平成20年度 その他の事業 会計収支計算書

平成20年 4月 1日から 平成21年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 収入の部		
1 事業収入		
(1) ヤングアメリカンズパンフレット販売事業収入	4,687,827	4,687,827
当期収入合計		4,687,827
収入合計		4,687,827
II 支出の部		
1 事業費		
(1) ヤングアメリカンズパンフレット販売事業費	912,410	912,410
2 管理費	1,383,262	1,383,262
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰出	2,392,155	2,392,155
当期支出合計		4,687,827
当期収支差額		0