

2011年度特定非営利活動に係る事業会計収支報告

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 NGO福岡ネットワーク

(単位:円)

科 目	事業部門		管理部門		合計	
	予算	実績	予算	実績	予算	実績
I 経常収益	-	-				
1. 受取会費	-	-				
正会員	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000
賛助会員 個人	-	-	72,000	60,000	72,000	60,000
通信会員	-	-	96,000	72,000	96,000	72,000
2. 受取寄付金	-	-	820,000	879,160	820,000	879,160
3. 受取助成金等	-	-				
受取助成金	450,000	924,540	790,652	790,652	1,240,652	1,715,192
4. 事業収入	-	-				
講座・研修会参加費	295,000	92,800			295,000	92,800
倶楽部FUNN収入	240,000	163,800			240,000	163,800
業務契約収入	3,280,586	3,506,408			3,280,586	3,506,408
その他	-	-	15,000		15,000	
5. その他収益	-	-				
受取利息	-	-	300	292	300	292
雑収入	-	7,300	1,000	23,300	1,000	30,600
経常収益計	4,265,586	4,694,848	2,034,952	2,065,404	6,300,538	6,760,252
前期繰越金						1,927,607
収入合計						8,687,859
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,473,800	2,619,400	1,060,200	1,122,600	3,534,000	3,742,000
法定福利費	315,000	260,006	135,000	111,430	450,000	371,436
福利厚生費	-	-				
旅費交通費	247,800	241,262	106,200	103,398	354,000	344,660
人件費計	3,036,600	3,120,668	1,301,400	1,337,428	4,338,000	4,458,096
(2) その他経費						
イベント参加費	5,000	7,596		10,000	5,000	17,596
印刷製本費	280,000	282,137	120,000	118,678	400,000	400,815
会議費	10,000	6,540			10,000	6,540
会場費	50,000	125,820			50,000	125,820
活動交通費	140,000	224,970	60,000	4,080	200,000	229,050
倶楽部FUNN材料費	180,000	114,514			180,000	114,514
資料教材費	8,260	9,388	3,540	4,022	11,800	13,410
講師交通費	195,000	137,810			195,000	137,810
講師謝金	220,000	450,600			220,000	450,600
事業委託費	-	7,000	180,000	180,000	180,000	187,000
事務用品費	42,000	15,590	18,000	6,682	60,000	22,272
通信運搬費	113,400	118,630	48,600	50,840	162,000	169,470
消耗什器備品費	-	-	75,000	73,225	75,000	73,225
支払地代家賃	126,000	126,000	54,000	54,000	180,000	180,000
水道光熱費	42,000	42,000	18,000	18,000	60,000	60,000
支払手数料	-	-	3,000	5,320	3,000	5,320
租税公課	-	-	73,000	71,459	73,000	71,459
諸会費	-	-	14,500	14,500	14,500	14,500
雑費	-	38,381	20,000	106,836	20,000	145,217
負担金	4,000	-	15,000	15,000	19,000	15,000
研修費	-	2,800		1,200		4,000
その他経費計	1,415,660	1,709,776	702,640	733,842	2,118,300	2,443,618
事業費計	4,452,260	4,830,444	2,004,040	2,071,270	6,456,300	6,901,714
当期経常増減額	-186,674	-135,596	30,912	-5,866	-155,762	-141,462
次期繰越金						1,786,145