

特定非営利活動法人 静岡パソコンサポートアクティビティ 特定非営利活動事業会計 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

| 科 目               | 予算額       | 決算額       | 差異        | 備考                               |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| I 収入の部            |           |           |           |                                  |
| 1 会費・入金収入         |           |           |           |                                  |
| 入会費               | 10,000    | 3,000     | 7,000     | 1,000円×3人                        |
| 会費                | 300,000   | 117,000   | 183,000   | 3,000円×40名                       |
| 2 事業収入            |           |           |           |                                  |
| 講習会事業収入           | 1,900,000 | 1,773,429 | 126,571   | 高齢者パソコン講習、障害者パソコン講習、児童・保護者パソコン講習 |
| 3 委託金収入           |           |           |           |                                  |
| 県教育委員会情報環境講座事業    | 670,000   | 668,600   | 1,400     | 「青少年における有害情報対策講座」                |
| 4 助成金収入           |           |           |           |                                  |
| 福祉・医療機構           | 1,518,000 | 1,518,000 | 0         | 「保護者のための情報環境講座」実施事業              |
| 5 寄付金収入           |           |           |           |                                  |
| 寄付金収入             | 200,000   | 220,000   | ▲ 20,000  |                                  |
| 6 負担金収入           |           |           |           |                                  |
| 負担金収入             | 100,000   | 100,000   | 0         | 福祉医療機構助成金事業負担金                   |
| 7 その他             |           |           |           |                                  |
| 利息収入              | 300       | 661       | ▲ 361     | 利息収入                             |
| 当期収入合計(A)         | 4,698,300 | 4,400,690 | ▲ 297,610 |                                  |
| 前期繰越収支差額          | 23,635    | 23,635    | 0         |                                  |
| 収入合計(B)           | 4,721,935 | 4,424,325 | ▲ 297,610 |                                  |
| II 支出の部           |           |           |           |                                  |
| 1 事業費支出           |           |           |           |                                  |
| 高齢者パソコン講習会事業費     | 390,000   | 384,000   | 6,000     | 人件費支出                            |
| 障害者パソコン講習会事業費     | 100,000   | 49,861    | 50,139    | 人件費支出                            |
| 児童、保護者パソコン講習会事業費  | 1,000,000 | 923,400   | 76,600    | 情報環境講座(人件費・旅費・印刷製本費)             |
| パソコンライブラリ事業費      | 10,000    | 0         | 10,000    | 平成20年度未実施                        |
| パソコンボランティア管理・派遣事業 | 10,000    | 6,000     | 4,000     | ボランティア派遣費用                       |
| 保険費用              | 2,000     | 1,552     | 448       | 労災保険                             |
| 2 管理費支出           |           |           |           |                                  |
| 賃借費               | 850,000   | 842,990   | 7,010     | 事務所、駐車場家賃                        |
| 通信運搬費             | 500,000   | 496,854   | 3,146     | インターネット接続費、ワーハー租借料、電話通信費         |
| 水道光熱費             | 70,000    | 63,269    | 6,731     | 電気代                              |
| 3 器具備品支出          |           |           |           |                                  |
| 器具備品支出            | 1,300,000 | 1,133,200 | 166,800   | パソコン、プロジェクター購入費                  |
| 4 消耗品支出           |           |           |           |                                  |
| 消耗品費              | 120,000   | 90,835    | 29,165    | 紙、インク代、事務用品                      |
| 5 負担金支出           |           |           |           |                                  |
| 負担金支出             | 100,000   | 100,000   | 0         | 福祉医療機構助成金事業                      |
| 6 予備費支出           |           |           |           |                                  |
| 予備費支出             | 246,300   | 0         | 246,300   |                                  |
| 7 助成金返還金支出        |           |           |           |                                  |
| 助成金返還金支出          | 0         | 243,449   |           | 福祉医療機構助成金事業返還金                   |
| 当期支出合計(C)         | 4,698,300 | 4,335,410 | 362,890   |                                  |
| 当期収支差額(A)-(C)     | 0         | 65,280    | ▲ 65,280  |                                  |
| 次期繰越収支差額          | 0         | 88,915    | ▲ 88,915  |                                  |