

平成24年度活動計算書

平成24年6月1日から平成25年5月31日まで

特定非営利活動法人 埼玉情報センター

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 30,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 30,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 0 | |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | |
| 1, 地域情報化推進による研修事業 | 756,086 | |
| 2, 地域情報化推進による相談事業 | 66,000 | |
| 3, 企画・制作・運営事業 | 45,540,653 | |
| 4, 地域活性化のための交流事業 | 0 | |
| | 0 | 46,362,739 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 73 | |
| 雑収益 | 0 | 73 |
| 経常収益計 | | 46,392,812 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 428,797 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 428,797 |
| (2) その他経費 | | |
| 委託費 | 42,912,000 | |
| 会場費 | 118,060 | |
| 印刷製本費 | 126,425 | |
| 謝金 | 145,000 | |
| 広告宣伝費 | 64,891 | |
| 水光熱費 | 1,503,781 | |
| 地代家賃 | 650,000 | |
| 賃借料 | 47,156 | |
| 消耗品費 | 121,978 | |
| 旅費交通費 | 31,570 | |
| 通信費 | 12,000 | |
| 部品費 | 261,527 | |

| | | | |
|-------------|--------|------------|------------|
| 交際費 | 26,900 | 46,021,288 | |
| 事業費計 | | | 46,450,085 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 交際接待費 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 支払利息 | 0 | | |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | |
| 管理費計 | | | 70,000 |
| 経常費用計 | | | 46,520,085 |
| 当期経常増減額 | | | -127,273 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| ① 当期正味財産増減額 | | | -127,273 |
| ② 前期繰越正味財産額 | | | 766,119 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 638,846 |

1. 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

| | 研修事業 | | | 相談事業 | | 企画制作事業 | | | 交流事業 | | 事業費計 | 管理部門 | |
|----------------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|------------|------------|----------------|------------|------|------------|---------|
| | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | | | |
| | MF事業 | 共催PC講座 | CMづくり講座 | PCサークル | 備品貸出 | 情報発信 | 記者クラブ | コバトンカフェ | Social IT Café | 魅力発見・体験ツアー | | | |
| I 経常 収益 | 1.受取り会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | |
| | 2.受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 3.受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 4.事業収入 | 546,105 | 152,000 | 57,981 | 66,000 | 0 | 0 | 45,540,653 | 0 | 0 | | 46,362,739 | |
| | 5.その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 73 | |
| | 経常収益計 | 546,105 | 152,000 | 57,981 | 66,000 | 0 | 0 | 45,540,653 | 0 | 0 | | 46,362,739 | 30,073 |
| II 経常 費用 | (1)人件費 | 252,797 | 119,500 | 0 | 56,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 428,797 | 0 |
| | (2)その他経費 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912,000 | 0 | 0 | | 42,912,000 | 0 |
| | 会場費 | 58,060 | 40,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 118,060 | 0 |
| | 印刷製本費 | 118,425 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 126,425 | 0 |
| | 謝金 | 125,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 145,000 | 0 |
| | 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,891 | 0 | 0 | | 64,891 | 0 |
| | 水光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,781 | 0 | 0 | | 1,503,781 | 0 |
| | 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 0 | | 650,000 | 0 |
| | 賃借料 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,156 | 0 | 0 | | 47,156 | 0 |
| | 消耗品費 | 43,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,394 | 0 | 0 | | 121,978 | 0 |
| | 旅費交通費 | 30,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | | 31,570 | 0 |
| | 通信費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,000 | 0 |
| | 備品費 | 26,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,747 | 0 | 0 | | 261,527 | 0 |
| | 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 0 | 0 | | 26,900 | 0 |
| | 租税公課 | | | | | | | | | | | 0 | 70,000 |
| | 経常費用計 | 695,616 | 159,500 | 48,000 | 56,500 | 0 | 0 | 45,490,469 | 0 | 0 | | 46,450,085 | |
| | 当期経常増減額 | -149,511 | -7,500 | 9,981 | 9,500 | 0 | 0 | 50,184 | 0 | 0 | | -87,346 | |
| | 事業別計 | 903,116 | | | 56,500 | | 45,490,469 | | | 0 | | | -39,927 |

平成24年度
【財産目録】

特定非営利活動に関わる事業会計
平成25年5月31日現在
特定非営利活動法人 埼玉情報センター

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 0 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 150,634 | | |
| 普通預金 埼玉りそな銀行 | 193,959 | | |
| 普通預金 武蔵野銀行 | 294,253 | | |
| 流動資産合計 | | 638,846 | |
| 資産合計 | | | 638,846 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 未収金 | | | |
| 負債合計 | | | |
| 正味財産 | | | 638,846 |

平成24年度
【貸借対照表】

特定非営利活動に関わる事業会計
平成25年5月31日現在
特定非営利活動法人 埼玉情報センター

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 0 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 150,634 | | |
| 普通預金 埼玉りそな銀行 | 193,959 | | |
| 普通預金 武蔵野銀行 | 294,253 | | |
| 流動資産合計 | | 638,846 | |
| 資産合計 | | | 638,846 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 未収金 | | | |
| 負債合計 | | | |
| 正味財産 | | | 638,846 |