

特定非営利活動に係る事業 収支計算書
平成20年4月1日～平成21年3月31日

特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1. 会費収入			
正会員会費		230,000	
協力会員会費		129,000	
賛助会員会費		20,000	
			379,000
2. 事業収入			
法人管理		128,959	
委託事業			
NGO相談員	2,749,880		
四国EPO	14,245,440		
水辺	978,063		
		17,973,383	
国際協力			
モザンビーク		35,000	
販売		1,075,020	
資産管理			
家賃収入		686,250	
ネットワーク・教育			
キッズクラス	5,000		
わくわくカフェ	5,000		
四国SNN	269,459		
ESD	216,830		
講師派遣	961,719		
イベント	109,360		
		1,567,368	
			21,465,980
3. 寄付金収入			
法人管理		963,980	
資産管理		13,719,832	
講師派遣		541,750	
イベント		7,900	
販売		30,042	
モザンビーク		956,658	
			16,220,162
4. 助成金収入			
国際協力			
モザンビーク		200,000	
モザンビーク郵政		3,500,000	
モザンビークJICS		999,036	
			4,699,036
5. 雑収入			
その他収入			
法人管理	55,535		
四国EPO	37,330		
講師派遣	2,995		
モザン郵政	10,700		
		106,560	

受取利息		6,751		
受取配当		1,800		
			115,111	
6. 借入金収入				
短期借入金			8,849,228	
収入の部合計				51,728,517
II 支出の部				
1. 事業費				
国際協力・モザンビーク				
給料手当	304,831			
謝金	1,256,000			
外注費	274,575			
通信費	764,562			
旅費交通費	2,832,882			
交際費	4,466			
修繕費	8,030			
水道光熱費	1,730			
会議費	47,515			
消耗品費	548,662			
印刷経費	253,510			
燃料費	96,925			
租税公課	7,115			
新聞図書費	23,337			
支払手数料	67,706			
負担金	138,223			
その他	1,878,842			
		8,508,911		
販売				
商品仕入	1,134,729			
通信費	3,110			
旅費交通費	79,330			
消耗品費	144,912			
外注費	43,840			
		1,405,921		
ネットワーク・教育				
給料手当	48,000			
商品仕入	40,000			
旅費交通費	116,915			
外注費	59,500			
消耗品費	430,900			
通信費	58,140			
印刷経費	11,115			
支払手数料	8,260			
負担金	17,000			
新聞図書費	6,400			
会議費	6,800			
		803,030		
委託事業				
給料手当	6,677,800			
法定福利費	1,380,085			
外注費	571,000			
印刷経費	64,970			
旅費交通費	1,509,029			
消耗品費	867,168			
通信費	346,777			

租税公課	20,000			
支払手数料	14,782			
謝金	304,000			
リース料	307,904			
負担金	9,850			
新聞図書費	117,000			
燃料費	1,035			
会議費	37,119			
その他	2,000			
		12,230,519		
資産管理				
消耗品費	424			
水道光熱費	10,789			
地代家賃	292,672			
租税公課	78,900			
支払手数料	1,927,609			
負担金	86,004			
その他	2,304,534			
		4,700,932		
共通事業費				
給与手当	5,880,803			
法定福利費	468,939			
福利厚生費				
印刷製本費	87,928			
旅費交通費	420,318			
消耗品費	325,218			
通信費	685,145			
修繕費	206,920			
水道光熱費	72,045			
地代家賃	288,000			
租税公課	152,800			
支払手数料	415,705			
負担金	166,230			
新聞図書費	8,788			
燃料費	96,298			
会議費	5,400			
支払利息	258			
その他	21,575			
法人税等	70,500			
		9,372,870		
事業費計			37,022,183	
2. 管理費				
通信費		37,365		
水道光熱費		18,011		
地代家賃		72,000		
租税公課		1,721		
管理費計			129,097	
3. 資金支出				
建物資本的支出		413,000		
借入金返済支出		3,166,590		
			3,579,590	
支出の部合計				40,730,870
当期収支差額				10,997,647

	前期繰越収支差額		4,155,657
	次期繰越収支差額		15,153,304
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	10,997,647		
建物資本的支出	413,000		
期末商品棚卸高	604,197		
		12,014,844	
2. 負債減少額			
借入金返済支出額		3,166,590	
増加額合計			15,181,434
Ⅳ 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
期首商品棚卸高		611,719	
2. 負債増加額			
借入金収入額		8,849,228	
減少額合計			9,460,947
当期正味財産増加額			5,720,487
前期繰越正味財産			4,290,726
次期繰越正味財産			10,011,213