

特定非営利活動に係る事業 収支計算書
平成21年4月1日～平成22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		390,000	
協力会員会費		108,000	
賛助会員会費		20,000	
			518,000
2. 事業収入			
委託事業			
NGO相談員	2,659,440		
四国EPO	18,440,000		
クレア	951,200		
リーダー	1,093,840		
環境NGO総覧	210,000		
GEIC	1,600,000		
		24,954,480	
国際協力			
モザンビーク		5,400	
販売		3,028,154	
ネットワーク・教育			
四国SNN	401,250		
講師派遣	669,340		
イベント	31,500		
CGP	952,442		
		2,054,532	
			30,042,566
3. 寄付金収入			
法人管理		181,444	
講師派遣		390,790	
販売		120,300	
モザンビーク		3,096,099	
自転車ABC		180,124	
			3,968,757
4. 補助金収入			
ネットワーク・教育			
自転車ABC			236,000
5. 雑収入			
その他収入			
法人管理	136,681		
クレア	4,832		
リーダー	417,655		
販売	113,420		
モザンビーク	696,094		
講師派遣	18,315		
イベント	1,460		
		1,388,457	
受取利息		1,006	
			1,389,463

6. 借入金収入				
短期借入金			8,104,266	
収入の部合計				44,259,052
II 支出の部				
1. 事業費				
国際協力・モザンビーク				
給料手当	993,240			
法定福利費	125,549			
通信費	623,281			
旅費交通費	1,190,443			
交際費	5,306			
水道光熱費	6,586			
会議費	5,651			
消耗品費	132,799			
印刷経費	8,475			
燃料費	38,475			
租税公課	31,920			
新聞図書費	4,490			
支払手数料	152,621			
負担金	213,716			
その他	125,257			
		3,657,809		
販売				
給料手当	697,048			
法定福利費	208,733			
商品仕入	380,188			
食材仕入費	886,576			
通信費	38,922			
旅費交通費	281,350			
修繕費	183,000			
水道光熱費	128,227			
地代家賃	194,400			
消耗品費	285,406			
外注費	54,610			
印刷経費	140			
租税公課	8,143			
新聞図書費	41,020			
支払手数料	146,529			
負担金	80,042			
支払利息	56,700			
その他	45,860			
		3,716,894		
ネットワーク・教育				
給料手当	470,400			
商品仕入	60,000			
旅費交通費	162,520			
消耗品費	54,283			
通信費	69,140			
印刷経費	97,780			
支払手数料	1,785			
謝金	170,000			
負担金	10,120			
新聞図書費	23,800			
会議費	83,560			
その他	35,933			
		1,239,321		

委託事業			
給料手当	14,619,371		
法定福利費	1,403,111		
福利厚生費	83,380		
商品仕入	7,899		
印刷経費	440,861		
旅費交通費	2,993,406		
交際費	2,000		
修繕費	10,080		
消耗品費	95,404		
通信費	370,038		
支払手数料	195,836		
謝金	735,500		
リース料	298,992		
負担金	86,295		
新聞図書費	488,159		
燃料費	1,113		
会議費	524,790		
その他	123,217		
		22,479,452	
補助金事業			
給料手当	199,500		
印刷経費	147,514		
旅費交通費	56,260		
消耗品費	10,000		
通信費	10,000		
支払手数料	210		
謝金	40,000		
負担金	10,080		
会議費	17,560		
		491,124	
共通事業費			
給与手当	1,327,180		
法定福利費	342,944		
福利厚生費	56,280		
外注費	12,000		
印刷製本費	227,101		
旅費交通費	500,680		
消耗品費	44,153		
通信費	656,214		
修繕費	25,350		
水道光熱費	65,485		
地代家賃	200,000		
租税公課	744,900		
支払手数料	278,917		
負担金	41,950		
新聞図書費	9,839		
燃料費	17,952		
会議費	6,960		
支払利息	21,459		
その他	17,318		
法人税等			
		4,596,682	
事業費計			36,181,282

2. 管理費			
通信費	23,861		
水道光熱費	16,371		
地代家賃	50,000		
租税公課	196		
管理費計		90,428	
3. 資金支出			
建物資本的支出	134,000		
借入金返済支出	6,337,872		
支出の部合計		6,471,872	
当期収支差額			42,743,582
前期繰越収支差額			1,515,470
次期繰越収支差額			15,153,304
			16,668,774
(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	1,515,470		
建物資本的支出	134,000		
期末商品棚卸高	591,923		
増加額合計		2,241,393	
2. 負債減少額			
借入金返済支出額		6,337,872	
増加額合計			8,579,265
Ⅳ 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
期首商品棚卸高	540,787		
固定資産減価償却額	190,321		
減少額合計		731,108	
2. 負債増加額			
借入金収入額		8,104,266	
減少額合計			8,835,374
当期正味財産増加額			-256,109
前期繰越正味財産			11,135,918
次期繰越正味財産			10,879,809