

特定非営利活動法人 えひめグローバルネットワーク
 その他に係る事業 収支計算書
 平成21年4月1日～平成22年3月31日

(円)

科目			備考
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1. 家賃収入			
まるみ食堂		783,000	65,250円(水道料2,250円、消費税3,000円含) ×12ヶ月(2009年4月～2010年3月)
収入の部合計			783,000
II 支出の部			
1. 事業費			
地代家賃	165,600		30,000円×46%×12ヶ月(2009年4月～2010年3月)
地代家賃払込手数料	1,740		315×46%×12ヶ月
建物共済	39,562		えひめ中央農協86,004×46%
固定資産税	6,937		15,080×46%
水道光熱費	27,000		水道料2,250円×12ヶ月
租税公課	18,600		消費税額
支払利息	42,525		利率3.5%
事業費計		301,964	
2. 管理費			
管理費計		0	
3. 資金支出			
建物資本的支出	46,000		耐震工事代100,000円×46%
借入金返済支出	360,000		
支出の部合計		406,000	
当期収支差額			707,964
前期繰越収支差額			75,036
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			75,036
(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	75,036		
建物資本的支出	46,000		
増加額合計		121,036	
2. 負債減少額			
借入金返済支出額		360,000	300万円借入金返済計画(2009年4月より毎月3万円返済):借入金300万円×46%=1,380,000(その他事業分)-360,000(1年目2009年度中に返済)=1,020,000-360,000(2年目、2010年度中に返済予定)。
増加額合計			481,036
IV 正味財産減少の部			
1. 負債減少額			
固定資産減価償却額		25,940	
2. 負債増加額			
借入金収入額		0	
減少額合計			25,940
当期正味財産増加額			455,096
前期繰越正味財産			-1,124,705
次期繰越正味財産			-669,609
			0
			0 特定非営利活動へ繰り入れ