

特定非営利活動に係る事業 収支計算書  
平成22年4月1日～平成23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		217,000	
協力会員会費		120,000	
賛助会員会費		20,000	
			357,000
2. 事業収入			
委託事業			
外務省 NGO相談員	3,254,495		
環境省 四国EPO	15,350,000		
環境省 生物多様性	987,000		
松山市 クレア	472,000		
JANIC NGO研究会	165,180		
三崎町 三崎人権の集し	190,780		
(株)金城産業	600,000		
		21,019,455	
国際協力			
モザンビーク		450,600	
(愛媛大学・報告会参加費収入)			
販売 カフェ・FT		4,474,760	
ネットワーク・教育			
四国SNN	431,250		
講師派遣	474,023		
イベント	126,000		
ACCU教員受入	50,000		
		1,081,273	
			27,026,088
3. 寄付金収入			
法人管理		293,536	
講師派遣		103,000	
モザンビーク		619,318	
東日本大震災		1,284,266	
ACCU教員受入		260,000	
			2,560,120
4. 補助金収入			
国際協力			
愛媛県モザンビーク	100,000		
MICフィリピン	33,550		
まつやまNPOサポセン販売	10,000		
		143,550	
環境			
(株)郵政カーボンオフセット		1,000,000	
法人管理			
厚労省地域貢献活動助成		1,700,000	
			2,843,550
5. 雑収入			
その他収入			
法人管理	710		
リユース食器等	82,750		
		83,460	

法人税還付金		188		
受取利息		519		
			84,167	
6. 借入金収入				
短期借入金			3,867,051	
長期借入金			1,801,421	
収入の部合計				38,539,397
II 支出の部				
1. 事業費				
国際協力・モザンビーク				
事業支出	192,878			
人件費	2,046,767			
法定福利費	245,054			
福利厚生費	11,010			
通信費	157,774			
旅費交通費	552,890			
交際費	7,154			
水道光熱費	12,396			
会議費	4,739			
消耗品費	98,960			
印刷経費	8,338			
新聞図書費	404			
修繕費(CCM車両)	12,575			
支払手数料	66,352			
負担金(海外保険)	121,860			
雑費	24,721			
仕入費	86,103			
		3,649,975		
フィリピン				
旅費交通費	33,100			
消耗品費	12,000			
謝金	22,000			
			67,100	
販売				
人件費	1,492,450			
法定福利費	64,972			
仕入費	1,880,003			
通信費	84,848			
旅費交通費	1,772			
修繕費	240,000			
水道光熱費	239,286			
地代家賃(未払計上有)	32,400			
消耗品費	67,888			
会議費	2,175			
印刷経費	9,423			
租税公課	8,159			
支払手数料	12,310			
負担金(共済保険)	59,804			
		4,195,490		
ネットワーク・教育				
人件費	180,000			
旅費交通費	16,010			
消耗品費	2,300			
印刷経費	180			
支払手数料	600			
負担金(会費等)	33,500			

会議費	22,547		
その他	2,150		
		257,287	
緊急支援			
事業支出	750,000		
支払手数料	7,010		
		757,010	
委託事業			
人件費	11,416,599		
法定福利費	1,155,469		
福利厚生費	21,000		
印刷経費	817,883		
旅費交通費	1,842,354		
消耗品費	216,910		
通信費	336,131		
支払手数料	28,158		
謝金	794,200		
リース料(PC機器)	418,224		
外注費(HP)	231,000		
地代家賃	206,600		
負担金	7,500		
新聞図書費	413,333		
会議費	124,240		
租税公課	617,800		
		18,647,401	
助成金事業			
人件費	256,525		
法定福利費	1,516		
印刷経費	78,133		
旅費交通費	161,480		
消耗品費	94,568		
通信費	4,800		
修繕費(カーボンオフセット)	100,000		
支払手数料	315		
謝金	120,000		
外注費	110,000		
会議費	20,000		
		947,337	
			28,521,600
	事業費計		
2. 管理費			
人件費	1,485,629		
法定福利費	305,290		
福利厚生費	7,970		
印刷製本費	22,980		
旅費交通費	21,800		
消耗品費	283,550		
修繕費	6,300		
通信費	554,544		
水道光熱費	78,184		
地代家賃	451,200		
支払手数料(社労士等)	179,300		
負担金	66,892		
新聞図書費	15,010		
燃料費	8,091		
租税公課	30,770		
雑費(丸太磨き)	10,000		

支払利息	61,421			
管理費計		3,588,931		
			3,588,931	
3. 資金支出				
短期借入金返済支出		1,659,591		
長期借入金返済支出		2,950,000		
資金支出計			4,609,591	
支出の部合計				36,720,122
当期収支差額				1,819,275
前期繰越収支差額				16,668,774
次期繰越収支差額				18,488,049
(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		1,819,275		
期末商品棚卸高		585,774		
			2,405,049	
2. 負債減少額				
短期借入金返済支出額		1,659,591		
長期借入金返済支出額		2,950,000		
増加額合計			4,609,591	
Ⅳ 正味財産減少の部				7,014,640
1. 資産減少額				
期首商品棚卸高		591,923		
固定資産減価償却額		237,921		
繰延資産減価償却額		75,000		
			904,844	
2. 負債増加額				
短期借入金収入額		3,867,051		
長期借入金収入額		1,801,421		
減少額合計			5,668,472	
当期正味財産増加額				6,573,316
前期繰越正味財産				441,324
次期繰越正味財産				10,879,809
				11,321,133