

平成17年度 収支計算書(総括)
 特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター
 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入				
会費収入	415,000	437,000	22,000	
事業収入	152,600,000	155,097,559	2,497,559	
補助金収入	8,100,000	5,150,000	△ 2,950,000	
寄付金収入	10,000	15,000	5,000	
受取利息	0	191	191	
受取配当金	0	32	32	
雑収入	1,000	237,104	236,104	
立替金回収収入	0	6,283,434	6,283,434	
経常収入合計	161,126,000	167,220,320	6,094,320	
経常支出				
事業費支出	149,757,962	157,825,671	8,067,709	
喫茶材料棚卸高	0	△ 125,672	△ 125,672	
管理費支出	6,811,000	7,685,230	874,230	
経常支出合計	156,568,962	165,385,229	8,816,267	
経常収支差額	4,557,038	1,835,091	△ 2,721,947	
その他収入				
長期借入金収入	0	0	0	
その他収入合計	0	0	0	
その他支出				
什器備品購入支出	2,100,000	483,000	△ 1,617,000	
長期借入金返済支出	1,969,000	1,969,000	0	
予備費	488,038	0	△ 488,038	
その他支出合計	4,557,038	2,452,000	△ 2,105,038	
その他収支差額	△ 4,557,038	△ 2,452,000	2,105,038	
当期収支差額	0	△ 616,909	△ 616,909	
前期繰越収支差額	3,509,063	3,509,063	0	流動資産から流動負債を控除したもの
次期繰越収支差額	3,509,063	2,892,154	△ 616,909	流動資産から流動負債を控除したもの

平成17年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入				
会費収入	415,000	437,000	22,000	
事業収入	141,500,000	142,558,857	1,058,857	事務受託 他
補助金収入	8,100,000	5,150,000	△ 2,950,000	小野市より
寄付金収入	10,000	15,000	5,000	
受取利息	0	191	191	
受取配当金	0	32	32	
雑収入	1,000	237,104	236,104	
立替金回収収入	0	6,283,434	6,283,434	
経常収入合計	150,026,000	154,681,618	4,655,618	
経常支出				
事業費支出	140,915,000	146,377,480	5,462,480	
管理費支出	6,811,000	7,685,230	874,230	
経常支出合計	147,726,000	154,062,710	6,336,710	
経常収支差額	2,300,000	618,908	△ 1,681,092	
その他収入				
長期借入金収入	0	0	0	
その他収入合計	0	0	0	
その他支出				
什器備品購入支出	1,900,000	483,000	△ 1,417,000	
予備費	400,000	0	△ 400,000	
その他支出合計	2,300,000	483,000	△ 1,817,000	
その他収支差額	△ 2,300,000	△ 483,000	1,817,000	
当期収支差額	0	135,908	135,908	
前期繰越収支差額	546,373	546,373	0	流動資産から流動負債を控除したもの
次期繰越収支差額	546,373	682,281	135,908	流動資産から流動負債を控除したもの

平成17年度 その他の事業に係る収支計算書
 特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター
 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入				
事業収入	11,100,000	12,538,702	1,438,702	喫茶
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収入合計	11,100,000	12,538,702	1,438,702	
経常支出				
事業費支出	8,842,962	11,448,191	2,605,229	人件費、材料費 ほか
喫茶材料棚卸高	0	△ 125,672	△ 125,672	
経常支出合計	8,842,962	11,322,519	2,479,557	
経常収支差額	2,257,038	1,216,183	△ 1,040,855	
その他収入				
長期借入金収入	0	0	0	
その他収入合計	0	0	0	
その他支出				
什器備品購入支出	200,000	0	△ 200,000	
長期借入金返済支出	1,969,000	1,969,000	0	月額179,000円の返済
予備費	88,038	0	88,038	
その他支出合計	2,257,038	1,969,000	△ 288,038	
その他収支差額	△ 2,257,038	△ 1,969,000	288,038	
当期収支差額	0	△ 752,817	△ 752,817	
前期繰越収支差額	2,962,690	2,962,690	0	流動資産から流動負債を控除したもの
次期繰越収支差額	2,962,690	2,209,873	△ 752,817	流動資産から流動負債を控除したもの