

## 計算書類

特定非営利活動法人 JUON NETWORK

## 活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 2012年度     | 2011年度     | 増減額        | 予算額        | 増減額        |
|--------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益       |            |        |            |            |            |            |            |
| 1 受取会費       | 10,006,000 | —      | 10,006,000 |            |            |            |            |
| 個人会員受取会費     | 1,972,000  | —      | 1,972,000  |            |            |            |            |
| 学生会員受取会費     | 70,000     | —      | 70,000     |            |            |            |            |
| 団体会員受取会費     | 7,920,000  | —      | 7,920,000  |            |            |            |            |
| 家族会員受取会費     | 44,000     | —      | 44,000     |            |            |            |            |
| 2 受取寄付金      | 5,015,839  | —      | 5,015,839  |            |            |            |            |
| 受取寄付金        | 5,015,839  | —      | 5,015,839  |            |            |            |            |
| 3 受取助成金等     | 2,070,000  | —      | 2,070,000  |            |            |            |            |
| 受取助成金        | 300,000    | —      | 300,000    |            |            |            |            |
| 受取補助金        | 1,770,000  | —      | 1,770,000  |            |            |            |            |
| 4 事業収益       | 6,426,618  | —      | 6,426,618  |            |            |            |            |
| 特定非営利事業収入    | 4,776,923  | —      | 4,776,923  |            |            |            |            |
| 研修講師等収入      | 1,025,590  | —      | 1,025,590  |            |            |            |            |
| 広報物販売収入      | 104,105    | —      | 104,105    |            |            |            |            |
| 受託事業収入       | 520,000    | —      | 520,000    |            |            |            |            |
| 5 その他の収益     | 360,691    | —      | 360,691    |            |            |            |            |
| 受取利息         | 2,920      | —      | 2,920      |            |            |            |            |
| 雑収益          | 357,771    | —      | 357,771    |            |            |            |            |
| 経常収益計        | 23,879,148 | —      | 23,879,148 | 25,946,891 | -2,067,743 | 22,790,000 | 1,089,148  |
| II 経常費用      |            |        |            |            |            |            |            |
| 1. 事業費       |            |        |            |            |            |            |            |
| (1) 人件費      |            |        |            |            |            |            |            |
| 給与手当         | 5,358,800  | —      | 5,358,800  |            |            |            |            |
| 法定福利費        | 840,832    | —      | 840,832    |            |            |            |            |
| 通勤費          | 513,144    | —      | 513,144    |            |            |            |            |
| 人件費計         | 6,712,776  | —      | 6,712,776  |            |            |            |            |
| (2) その他経費    |            |        |            |            |            |            |            |
| 売上原価         | 574,829    | —      | 574,829    |            |            |            |            |
| 諸謝金          | 2,276,200  | —      | 2,276,200  |            |            |            |            |
| 印刷製本費        | 828,908    | —      | 828,908    |            |            |            |            |
| 会議費          | 40,960     | —      | 40,960     |            |            |            |            |
| 旅費交通費        | 2,120,987  | —      | 2,120,987  |            |            |            |            |
| 食材食料費        | 1,064,164  | —      | 1,064,164  |            |            |            |            |
| 施設利用費        | 1,996,347  | —      | 1,996,347  |            |            |            |            |
| 通信費          | 414,491    | —      | 414,491    |            |            |            |            |
| 消耗品費         | 231,972    | —      | 231,972    |            |            |            |            |
| 修繕費          | 200,000    | —      | 200,000    |            |            |            |            |
| 保険料          | 216,696    | —      | 216,696    |            |            |            |            |
| 諸会費          | 150,000    | —      | 150,000    |            |            |            |            |
| 租税公課         | 135,138    | —      | 135,138    |            |            |            |            |
| 研修費          | 11,650     | —      | 11,650     |            |            |            |            |
| 支払手数料        | 3,610      | —      | 3,610      |            |            |            |            |
| 雑費           | 83,880     | —      | 83,880     |            |            |            |            |
| その他経費計       | 10,349,832 | —      | 10,349,832 |            |            |            |            |
| 事業費計         | 17,062,608 | —      | 17,062,608 |            |            |            |            |
| 2. 管理費       |            |        |            |            |            |            |            |
| (1) 人件費      |            |        |            |            |            |            |            |
| 給与手当         | 1,339,700  | —      | 1,339,700  |            |            |            |            |
| 法定福利費        | 210,208    | —      | 210,208    |            |            |            |            |
| 通勤費          | 128,286    | —      | 128,286    |            |            |            |            |
| 人件費計         | 1,678,194  | —      | 1,678,194  |            |            |            |            |
| (2) その他経費    |            |        |            |            |            |            |            |
| 印刷製本費        | 14,105     | —      | 14,105     |            |            |            |            |
| 会議費          | 910,750    | —      | 910,750    |            |            |            |            |
| 旅費交通費        | 176,703    | —      | 176,703    |            |            |            |            |
| 通信費          | 308,586    | —      | 308,586    |            |            |            |            |
| 消耗品費         | 493,629    | —      | 493,629    |            |            |            |            |
| 研修費          | 7,560      | —      | 7,560      |            |            |            |            |
| 支払手数料        | 62,603     | —      | 62,603     |            |            |            |            |
| 雑費           | 4,470      | —      | 4,470      |            |            |            |            |
| その他経費計       | 1,978,406  | —      | 1,978,406  |            |            |            |            |
| 管理費計         | 3,656,600  | —      | 3,656,600  |            |            |            |            |
| 経常費用計        | 20,719,208 | —      | 20,719,208 | 23,005,561 | -2,286,353 | 22,790,000 | -2,070,792 |
| 当期経常増減額      | 3,159,940  | —      | 3,159,940  | 2,941,330  | 218,610    | 0          | 3,159,940  |
| III 経常外収益    |            |        |            |            |            |            |            |
| 経常外収益計       | 0          | —      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| IV 経常外費用     |            |        |            |            |            |            |            |
| 経常外費用計       | 0          | —      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 | 3,159,940  | —      | 3,159,940  | 2,941,330  | 218,610    | 0          | 3,159,940  |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0          | —      | 0          |            |            |            |            |
| 当期正味財産増減額    | 3,159,940  | —      | 3,159,940  | 2,941,330  | 218,610    |            |            |
| 前期繰越正味財産額    | 24,316,049 | —      | 24,316,049 | 21,374,719 | 2,941,330  |            |            |
| 次期繰越正味財産額    | 27,475,989 | —      | 27,475,989 | 24,316,049 | 3,159,940  |            |            |

注) 本年度よりNPO会計基準を適用しておりますが、予算額及び前年実績額はNPO会計基準による科目組換えが困難なため

経常収益と経常費用の合計額を記載しました。昨年までの様式での比較表は資料を参照ください。