

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

平成22年2月22日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部				
1 入会金・会費収入	224,200	177,950	46,250	
正会員会費	10,000	0		未収のため
受講会員1 月会費	0	0		2月 11人×0円、3月 7人×0円
受講会員2 月会費	189,000	155,900		2月 69,300円、3月 86,600円
受講会員3 月会費	25,200	22,050		2月 12,600円、3月 9,450円
2 事業収入	5,042,000	75,600	4,966,400	
(1)子どもデザイン教室の運営事業	5,042,000	75,600		※詳細は事業報告書に記載
(2)書籍・webページを活用した情報発信事業	0	0		※詳細は事業報告書に記載
3 補助金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	0	3,976,093	-3,976,093	
2/22現在の現金普通預金		1,866,093		
前渡金		329,502		
未払金		1,770,498		
寄付1件		10,000		
5 その他収入	0	16,110	-16,110	
ヤマト運輸		15,750		商品弁償代
利息		353		
ペイパル		7		
当期収入合計 (A)	5,266,200	4,245,753	1,020,447	
収入合計 (B)	5,266,200	4,245,753	1,020,447	
II 支出の部				
1 事業費	3,893,605	3,494,797	398,808	
(1)子どもデザイン教室の運営事業	1,308,805	310,588		※詳細は事業報告書に記載
(2)書籍・webページを活用した情報発信事業	2,584,800	3,184,209		※詳細は事業報告書に記載
2 管理費	20,000	159,390	-139,390	
役員報酬	0	0		
事務所家賃	0	0		
保険料	0	11,130		柏原保険
印刷製本費	0	22,520		なでしこ3月号掲載費 13,000円 生徒募集リーフレット 9,520円
会議費	3,000	16,882		2月6,056円、3月10,826円
旅費交通費	5,000	14,440		2月3,460円、3月10,980円
車両費	6,000	0		
通信費	6,000	2,930		2月1,570円、3月1,360円
事務用品費	3,000	33,104		印鑑代 32,104円 印紙代 1,000円
消耗品費	3,000	42,634		2月1,846円、3月40,788円
雑費	2,000	15,750		商品再購入代
3 予備費	2,000	0	2,000	
4 前渡金支払支出	0	233,901		
当期支出合計 (C)	3,915,605	3,888,088	27,517	
当期収支差額 (A) - (C)	1,350,595	357,665	992,930	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,350,595	357,665	992,930	