

平成20年度 特定非営利に係る事業 会計収支計算書(総括表)

平成20年 4月 1日から 平成21 年 3月 31日まで

特定非営利活動法人中越防災フロンティア

科 目	金 額(単位:円)		
	一般会計	特別会計	合計
I 収入の部			
1 財産運用収入	0	0	
2 年会費収入			
正会員	3,215,000	0	
個人賛助会員	516,000	0	
団体賛助会員	1,190,000	0	4,921,000
3 事業収入			
現地調査・防災研究事業	1,863,190	0	
防災体験・学習事業	1,310,950	0	
情報発信事業	0	0	
コミュニティバス事業(補助金)	0	40,546,000	43,720,140
4 その他収入			
寄付金収入	642,711		
雑収入	0	102,000	
受取利息	834	1,947	
繰入金収入	0	3,789,000	4,536,492
5 その他資金	0	0	0
当期収入合計(A)			53,177,632
前期繰越収支差額			1,094,443
収入合計(B)			54,272,075
II 支出の部			
1 事業費			
現地調査・防災研究事業	1,399,463	0	
防災体験・学習事業	759,538	0	
情報発信事業	800,247	0	
コミュニティバス事業		41,351,388	44,310,636
2 管理費			
・給与	262,500	2,084,112	2,346,612
・福利厚生費	3,217	7,505	10,722
・会議費	132,355	55,166	187,521
・旅費交通費	208,691	124,370	333,061
・通信運搬費	90,678	120,792	211,470
・消耗品費	140,749	21,816	162,565
・印刷製本費	72,510	56,490	129,000
・光熱水料費	51,699	120,632	172,331
・保険料	4,690	10,945	15,635
・租税公課	1,486	3,468	4,954
・支払利息	15,000	35,000	50,000
・支払手数料	154,305	343,878	498,183
・雑費	43,317	101,073	144,390
			4,266,444
3 その他支出			
・車両購入費(スィフト)	321,890	0	321,890
・H19年度法人税	96,100	0	96,100
・繰入金支出	3,789,000	0	3,789,000
			4,206,990
4 予備費	0	0	0
当期支出合計(C)			52,784,070
当期収支差額(A)-(C)			393,562
次期繰越収支差額(B)-(C)			1,488,005

平成20年度 特定非営利に係る事業 会計収支計算書(一般会計)

平成20年 4月 1日から 平成21 年 3月 31日まで

特定非営利活動法人中越防災フロンティア

科 目	金 額(単位:円)	
	一般会計	合計
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	
2 年会費収入		
正会員	3,215,000	
個人賛助会員	516,000	
団体賛助会員	1,190,000	4,921,000
3 事業収入		
現地調査・防災研究事業	1,863,190	
防災体験・学習事業	1,310,950	
情報発信事業	0	3,174,140
4 その他収入		
寄付金収入	642,711	
雑収入	0	
受取利息	834	
繰入金収入	0	643,545
5 その他資金	0	0
当期収入合計(A)		8,738,685
前期繰越収支差額		1,094,443
収入合計(B)		9,833,128
II 支出の部		
1 事業費		
現地調査・防災研究事業	1,399,463	
防災体験・学習事業	759,538	
情報発信事業	800,247	2,959,248
2 管理費		
・給与	262,500	
・福利厚生費	3,217	
・会議費	132,355	
・旅費交通費	208,691	
・通信運搬費	90,678	
・消耗品費	140,749	
・印刷製本費	72,510	
・光熱水料費	51,699	
・保険料	4,690	
・租税公課	1,486	
・支払利息	15,000	
・支払手数料	154,305	
・雑費	43,317	1,181,197
3 その他支出		
・車両購入費	321,890	
・H19年度法人税他	96,100	
・繰入金支出	3,789,000	4,206,990
4 予備費	0	0
当期支出合計(C)		8,347,435
当期収支差額(A) - (C)		391,250
次期繰越収支差額(B) - (C)		1,485,693

平成20年度 特定非営利に係る事業 会計収支計算書(特別会計)

平成20年 4月 1日から 平成21 年 3月 31日まで

特定非営利活動法人中越防災フロンティア

科 目		
	特別会計	合計
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	
2 年会費収入	0	
3 事業収入		
コミュニティバス事業(補助金)	40,546,000	40,546,000
4 その他収入		
寄付金収入	0	
雑収入	102,000	
受取利息	1,947	
繰入金収入	3,789,000	3,892,947
5 その他資金	0	0
当期収入合計(A)		44,438,947
前期繰越収支差額		0
収入合計(B)		44,438,947
II 支出の部		
1 事業費		
コミュニティバス事業	41,351,388	41,351,388
2 管理費		
・給与	2,084,112	
・福利厚生費	7,505	
・会議費	55,166	
・旅費交通費	124,370	
・通信運搬費	120,792	
・消耗品費	21,816	
・印刷製本費	56,490	
・光熱水料費	120,632	
・保険料	10,945	
・租税公課	3,468	
・支払利息	35,000	
・支払手数料	343,878	
・雑費	101,073	3,085,247
3 その他支出	0	
4 予備費	0	0
当期支出合計(C)		44,436,635
当期収支差額(A)－(C)		2,312
次期繰越収支差額(B)－(C)		2,312

平成20年度 会計貸借対照表

平成21年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 中越防災フロンティア

科目・摘要	金額			
	一般	特別	小計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	86,268	0		
前払金	1,050	0		
未収金	0	7,533,000		
流動資産合計			7,620,318	
2 固定資産	304,566	14,658,919		
固定資産合計			14,963,485	
資産合計				22,583,803
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	344,591	52,971		
未払金	205,273	5,523,708		
預り金	1,731	4,039		
未払い法人税	8,750	61,250		
流動負債合計			6,202,313	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				6,202,313
III 正味財産の部				
基本金				
前期繰越正味財産の部			1,094,443	
当期正味財産増加額(減少額)			15,287,047	
正味財産合計				16,381,490
負債及び正味財産合計				22,583,803

平成20年度 会計財産目録

平成21年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 中越防災フロンティア

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金許有高	0		
普通預金第四銀行長岡駅東支店	39,726		
郵便局口座	46,542		
未収会費18年度会費×0名分	0		
前払金	1,050		
未収金	7,533,000		
流動資産合計		7,620,318	
2 固定資産			
土地 平米	0		
利付国債 銘柄	0		
その他	14,963,485		
固定資産合計		14,963,485	
資産合計			22,583,803
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,728,981		
短期借入金	397,562		
預り金 職員に対する源泉	5,770		
未払い法人税等	70,000		
流動負債合計		6,202,313	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,202,313
正味財産			16,381,490