

平成21年 4月 1日から 平成22 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	2,995,000	0	
個人賛助会員	471,000	0	
団体賛助会員	1,500,000	0	4,966,000
3 事業収入			
現地調査・防災研究事業	1,674,260	0	
防災体験・学習事業	1,729,820	0	
情報発信事業	0	0	
コミュニティバス事業(補助金)	0	22,414,000	25,818,080
4 その他収入			
民間助成金収入	100,000	0	
募金収入	23,785	0	
雑収入	55	563,338	
受取利息	129	548	
繰入金収入	0	4,574,402	5,262,257
5 その他資金	0	0	0
当期収入合計(A)			36,046,337
前期繰越収支差額			1,488,005
収入合計(B)			37,534,342
II 支出の部			
1 事業費			
現地調査・防災研究事業	823,510	0	
防災体験・学習事業	865,625	0	
情報発信事業	246,120	0	
コミュニティバス事業	0	22,940,746	24,876,001
2 管理費			
給与	609,798	2,599,667	3,209,465
賞与	119,496	509,429	628,925
法定福利費	91,566	390,363	481,929
福利厚生費	1,516	6,464	7,980
会議費	14,696	0	14,696
旅費交通費	49,551	14,711	64,262
通信運搬費	106,480	98,880	205,360
消耗品費	67,496	13,046	80,542
修繕費	8,321	35,474	43,795
印刷製本費	18,183	77,517	95,700
水道光熱費	41,025	174,899	215,924
保険料	19,636	83,714	103,350
租税公課	20,328	112,606	132,934
委託費	1,596	6,804	8,400
支払利息	2,850	12,150	15,000
支払手数料	96,055	358,125	454,180
雑費	27,607	117,693	145,300
			5,907,742
3 その他支出			
繰入金支出	4,574,402	0	4,574,402
4 予備費	0	0	0
当期支出合計(C)			35,358,145
当期収支差額(A) - (C)			688,192
次期繰越収支差額(B) - (C)			2,176,197

平成21年 4月 1日から 平成22 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	0
2 年会費収入		
正会員	2,995,000	
個人賛助会員	471,000	
団体賛助会員	1,500,000	4,966,000
3 事業収入		
現地調査・防災研究事業	1,674,260	
防災体験・学習事業	1,729,820	
情報発信事業	0	
コミュニティバス事業(補助金)	0	3,404,080
4 その他収入		
民間助成金収入	100,000	
募金収入	23,785	
雑収入	55	
受取利息	129	
繰入金収入	0	123,969
5 その他資金	0	0
当期収入合計(A)		8,494,049
前期繰越収支差額		1,485,693
収入合計(B)		9,979,742
II 支出の部		
1 事業費		
現地調査・防災研究事業	823,510	
防災体験・学習事業	865,625	
情報発信事業	246,120	
コミュニティバス事業	0	1,935,255
2 管理費		
給与	609,798	
賞与	119,496	
法定福利費	91,566	
福利厚生費	1,516	
会議費	14,696	
旅費交通費	49,551	
通信運搬費	106,480	
消耗品費	67,496	
修繕費	8,321	
印刷製本費	18,183	
水道光熱費	41,025	
保険料	19,636	
租税公課	20,328	
委託費	1,596	
支払利息	2,850	
支払手数料	96,055	
雑費	27,607	1,296,200
3 その他支出		
繰入金支出	4,574,402	4,574,402
4 予備費	0	0
当期支出合計(C)		7,805,857
当期収支差額(A)-(C)		688,192
次期繰越収支差額(B)-(C)		2,173,885

平成21年 4月 1日から 平成22 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)	
	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	0	
個人賛助会員	0	
団体賛助会員	0	0
3 事業収入		
現地調査・防災研究事業	0	
防災体験・学習事業	0	
情報発信事業	0	
コミュニティバス事業(補助金)	22,414,000	22,414,000
4 その他収入		
民間助成金収入	0	
募金収入	0	
雑収入	563,338	
受取利息	548	
繰入金収入	4,574,402	5,138,288
5 その他資金	0	0
当期収入合計(A)		27,552,288
前期繰越収支差額		2,312
収入合計(B)		27,554,600
II 支出の部		
1 事業費		
現地調査・防災研究事業	0	
防災体験・学習事業	0	
情報発信事業	0	
コミュニティバス事業	22,940,746	22,940,746
2 管理費		
給与	2,599,667	
賞与	509,429	
法定福利費	390,363	
福利厚生費	6,464	
会議費	0	
旅費交通費	14,711	
通信運搬費	98,880	
消耗品費	13,046	
修繕費	35,474	
印刷製本費	77,517	
水道光熱費	174,899	
保険料	83,714	
租税公課	112,606	
委託費	6,804	
支払利息	12,150	
支払手数料	358,125	
雑費	117,693	4,611,542
3 その他支出		
繰入金支出	0	0
4 予備費	0	0
当期支出合計(C)		27,552,288
当期収支差額(A)-(C)		0
次期繰越収支差額(B)-(C)		2,312

平成21年度 会計貸借対照表

資料1

平成22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	1,766,130	0		
前払金	760	3,240		
未収金	63,200	7,039,000		
流動資産合計			8,872,330	
2 固定資産	9,501	8,589,522		
固定資産合計			8,599,023	
資産合計				17,471,353
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	380,000	1,620,000		
未払金	22,354	4,644,252		
前受金	312,000	0		
預り金	34,661	147,766		
未払い法人税	8,370	61,630		
流動負債合計			7,231,033	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				7,231,033
III 正味財産の部				
基本金				
前期繰越正味財産の部			16,381,490	
当期正味財産増加額(減少額)			-6,141,170	
正味財産合計				10,240,320
負債及び正味財産合計				17,471,353

平成21年度 会計財産目録

資料1

平成22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	1,286,467		
郵便局口座	479,663		
未収会費19年度会費×0名分	0		
前払金	4,000		
未収金	7,102,200		
流動資産合計		8,872,330	
2 固定資産			
土地 平米	0		
利付国債 銘柄	0		
その他	8,599,023		
固定資産合計		8,599,023	
資産合計			17,471,353
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,666,606		
前受金	312,000		
短期借入金	2,000,000		
預り金 職員に対する源泉	182,427		
未払い法人税等	70,000		
流動負債合計		7,231,033	
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			7,231,033
正味財産			10,240,320