

様式例 5 - 1

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 人材育成センター

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収入の部		
1 入会金・会費収入		
会費収入 (10,000円×10人分)	100,000	100,000
2 事業収入		
職業能力開発事業 訓練奨励金収入	28,920,000	
教材販売収入	2,259,315	
委託事業収入	8,203,477	
事業収入		39,382,792
3 補助金・助成金収入		
固定資産助成金収入	1,760,000	1,760,000
4 受取利息	502	502
5 借入金収入		
長期借入金収入	6,000,000	
役員等長期借入金収入	4,840,000	10,840,000
経常収入合計		52,083,294

II 経常支出の部			
1 事業費			
職業能力開発事業費	13,360,261		
教材販売事業費	1,926,665		
委託事業費	3,789,786	19,076,712	
2 管理費			
旅費交通費	120,980		
通信費	383,118		
交際費	891,851		
賃借料	106,093		
修繕費	13,289		
水道光熱費	9,993		
消耗品費	191,958		
租税公課	19,400		
運賃	14,395		
諸会費	44,000		
車両費	10,204		
雑費	12,995		
支払利息	255,971	2,074,247	
3 人件費			
人件費	14,710,298	14,710,298	
4 固定資産取得支出			
建物付属設備取得支出	1,970,984		
車両運搬具取得支出	620,000		
工具器具備品取得支出	5,885,992	8,476,976	
5 出資金・保証金支出			
出資金支出	10,000		
保証金支出	2,000,000	2,010,000	
6 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	972,000		
役員等長期借入金返済支出	2,113,557	3,085,557	
経常支出合計			49,433,790
経常収支差額			2,649,504
法人税等			70,000
当期収支差額			2,579,504
前期繰越収支差額			25,055
次期繰越収支差額			2,604,559