

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ネットワーク・フェニックス

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金金収入		
会費収入	822,000	
入金金収入	0	822,000
2 事業収入		
花火打上支援事業収入	16,373,583	
フェニックスプロジェクト事業収入	3,737,275	
ネットワーク事業収入	0	
プロジェクト事業収入	1,769,369	
中心市街地活性化事業収入	6,665,962	
エンタープライズ事業収入	2,101,078	
受託運営・ソリューションS事業収入	8,706,293	39,353,560
3 補助金収入		23,000,000
4 寄付金収入		242,000
5 雑収入		272,701
経常収入合計		63,690,261
II 経常支出の部		
1 事業費		
花火打上支援事業費	13,934,160	
フェニックスプロジェクト事業費	3,999,314	
ネットワーク事業費	55,000	
プロジェクト事業費	2,132	
中心市街地活性化事業費	30,070,757	
エンタープライズ事業費	1,732,629	
受託運営・ソリューションS事業費	7,460,788	57,254,780
2 管理費		
旅費交通費	190,910	
通信費	253,308	
交際費	44,840	
会議費	59,608	
賃借料	568,932	
水道光熱費	740,501	
消耗品費	3,186	
租税公課	197,400	
運賃	27,416	
事務用品費	37,705	
広報活動費	264,280	
支払手数料	20,088	
諸会費	137,200	
企画運営費	1,539,884	
賞倒引当金繰入	1,400	
雑費	901,631	4,988,289
3 財務費用		
支払利息		0
4 特別損益		
解体費用引当金繰入		1,200,000
経常支出合計		63,443,069
経常収支差額		247,192
III その他資金収入の部		
短期借入金収入		0
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 短期借入金支出	35,000,000	
2 法人税等	70,000	
その他資金支出合計		35,070,000
その他資金収支差額		-35,070,000
当期収支差額		-34,822,808
前期繰越収支差額		46,582,192
次期繰越収支差額		11,759,384
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)	-34,822,808	
	0	-34,822,808
2 負債減少額		
短期借入金減少額		35,000,000
増加額合計		177,192
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
		0
2 負債増加額		
短期借入金増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		177,192
前期繰越正味財産額		5,668,187
当期正味財産合計		5,845,379

※ その他事業なし。