

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

特定非営利活動法人 復興支援ネットワーク・フェニックス

科 目	金 額		
<b>(資金収支の部)</b>			
<b>I 経常収入の部</b>			
<b>1 会費・入金収入</b>			
会費収入	864,000		
入金収入	8,000	872,000	
<b>2 事業収入</b>			
観光対策事業収入	22,780,065		
プロジェクト事業収入	2,611,120		
中心市街地活性化事業収入	8,018,400		
受託運営事業収入	8,571,014	41,980,599	
<b>3 補助金収入</b>		58,500,000	
<b>4 寄付金収入</b>		0	
<b>5 雑収入</b>		6,663	
<b>経常収入合計</b>			101,359,262
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
復興祈願花火フェニックス打上事業費	49,719,889		
フェニックスプロジェクト事業費	2,348,353		
中心市街地活性化事業費	49,677,209		
受託運営事業費	7,641,506	109,386,957	
<b>2 管理費</b>			
給与手当	660,000		
賞与	450,000		
法定福利費	203,123		
福利厚生費	4,338		
旅費交通費	10,850		
通信費	210,829		
交際費	52,036		
会議費	103,020		
水道光熱費	520,354		
消耗品費	2,798		
租税公課	285,700		
運賃	740		
事務用品費	208,482		
広報活動費	150,875		
支払手数料	20,895		
諸会費	82,800		
企画運営費	681,535		
雑費	995,860	4,644,235	
<b>3 財務費用</b>			
支払利息	566,027	566,027	
<b>経常支出合計</b>			114,597,219
<b>経常収支差額</b>			-13,237,957
<b>III その他資金収入の部</b>			
<b>1 短期借入金収入</b>		35,000,000	
<b>2 事業区分振替</b>		17,618,234	
<b>その他資金収入合計</b>			52,618,234
<b>IV その他資金支出の部</b>			
<b>1 短期借入金支出</b>		40,000,000	
<b>2 固定資産取得支出</b>			
工具器具備品購入支出	0		
ソフトウェア購入支出	0	0	
<b>3 法人税等</b>			0
<b>4 事業区分振替</b>			
<b>その他資金支出合計</b>			40,000,000
<b>その他資金収支差額</b>			12,618,234
<b>当期収支差額</b>			-619,723
<b>前期繰越収支差額</b>			43,775,957
<b>次期繰越収支差額</b>			43,156,234
<b>(正味財産増減の部)</b>			
<b>V 正味財産増加の部</b>			
<b>1 資産増加額</b>			
当期収支差額(再掲)	-619,723		
工具器具備品購入支出	0		
ソフトウェア購入支出	0	-619,723	
<b>2 負債減少額</b>			
短期借入金減少額	0	40,000,000	
<b>増加額合計</b>			39,380,277
<b>VI 正味財産減少の部</b>			
<b>1 資産減少額</b>			
工具器具備品除却額	1,194,922		
ソフトウェア除却額	1,616,250	2,811,172	
<b>2 負債増加額</b>			
短期借入金増加額		35,000,000	
<b>減少額合計</b>			37,811,172
<b>当期正味財産増加額</b>			1,569,105
<b>前期繰越正味財産額</b>			673,124
<b>当期正味財産合計</b>			2,242,229

その他の事業に係る事業会計収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで  
 特定非営利活動法人 復興支援ネットワーク・フェニックス

科 目	金 額	
<b>(資金収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</b>		
<b>1 会費・入金収入</b>		
会費収入	0	
入金収入	0	0
<b>2 事業収入</b>		
復興祈願花火フェニックス打上事業収入	0	
フェニックスプロジェクト事業収入	46,223,175	
フェニックスネットワーク事業収入	0	
フェニックスエンタープライズ事業収入	0	
受託運営事業収入	0	46,223,175
<b>3 補助金収入</b>	0	0
<b>4 寄付金収入</b>	0	0
<b>5 雑収入</b>	0	0
<b>経常収入合計</b>		46,223,175
<b>II 経常支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>		
復興祈願花火フェニックス打上事業費	0	
フェニックスプロジェクト事業費	0	
フェニックスネットワーク事業費	0	
フェニックスエンタープライズ事業費	31,269,909	
エリアマネジメント事業	0	
受託運営事業費	0	31,269,909
<b>2 管理費</b>		
給与手当	0	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
通信費	0	
交際費	0	
寄付金	0	
消耗品費	0	
租税公課	0	
運賃	0	
事務用品費	0	
広報活動費	0	
支払手数料	0	
諸会費	0	
地代家賃	0	
企画運営費	0	
雑費	0	0
<b>3 財務費用</b>		
支払利息	0	0
<b>経常支出合計</b>		31,269,909
<b>経常収支差額</b>		14,953,266
<b>III その他資金収入の部</b>		
<b>1 短期借入金収入</b>	0	
<b>2 事業区分振替</b>		
<b>その他資金収入合計</b>		
<b>IV その他資金支出の部</b>		
<b>1 短期借入金支出</b>		0
<b>2 固定資産取得支出</b>		0
<b>3 事業区分振替</b>		17,618,234
工具器具備品購入支出	0	
ソフトウェア購入支出	0	0
<b>3 法人税等</b>		70,000
<b>その他資金支出合計</b>		17,688,234
<b>その他資金収支差額</b>		-17,688,234
<b>当期収支差額</b>		-2,734,968
<b>前期繰越収支差額</b>		336,254
<b>次期繰越収支差額</b>		-2,398,714
<b>(正味財産増減の部)</b>		
<b>V 正味財産増加の部</b>		
<b>1 資産増加額</b>		
当期収支差額(再掲)	-2,734,968	
工具器具備品購入支出	0	
ソフトウェア購入支出	0	-2,734,968
<b>2 負債減少額</b>		
短期借入金減少額	0	0
<b>増加額合計</b>		-2,734,968
<b>VI 正味財産減少の部</b>		
<b>1 資産減少額</b>		
工具器具備品減価償却額	0	
ソフトウェア減価償却額	0	0
<b>2 負債増加額</b>		
短期借入金増加額	0	0
<b>減少額合計</b>		0
<b>当期正味財産増加額</b>		-2,734,968
<b>前期繰越正味財産額</b>		6,546,112
<b>当期正味財産合計</b>		3,811,144