

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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		
(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	834,000		
入金金収入	14,000	848,000	
2 事業収入			
観光対策事業収入	16,383,774		
ネットワーク事業収入	2,175,000		
プロジェクト事業収入	0		
中心市街地活性化事業収入	9,291,650		
エンタープライズ事業収入	4,550,259		
受託運営・ソリューションS事業収入	49,776,733	82,177,416	
3 補助金収入	39,250,000	39,250,000	
4 寄付金収入	8,270	8,270	
5 雑収入	365,572	365,572	
経常収入合計			122,649,258
II 経常支出の部			
1 事業費			
観光対策事業費	40,292,349		
ネットワーク事業費	2,335,756		
プロジェクト事業費	1,332,382		
中心市街地活性化事業費	43,582,387		
エンタープライズ事業費	2,460,013		
受託運営・ソリューションS事業費	29,015,426	119,018,313	
2 管理費			
福利厚生費	996		
旅費交通費	0		
通信費	229,863		
交際費	109,090		
会議費	181,300		
水道光熱費	578,711		
消耗品費	11,577		
租税公課	119,500		
運賃	1,455		
事務用品費	12,206		
広報活動費	49,850		
支払手数料	23,361		
諸会費	107,800		
企画運営費	357,250		
雑費	965,839	2,748,798	
3 財務費用			
支払利息	618,356	618,356	
経常支出合計			122,385,467
経常収支差額			263,791
III その他資金収入の部			
1 短期借入金収入		50,000,000	
2 事業区分振替		3,811,144	
その他資金収入合計			53,811,144
IV その他資金支出の部			
1 短期借入金支出		50,000,000	
2 固定資産取得支出			
工具器具備品購入支出	0		
ソフトウェア購入支出	0	0	
3 法人税等		70,000	
4 事業区分振替		0	
その他資金支出合計			50,070,000
その他資金収支差額			3,741,144
当期収支差額			4,004,935
前期繰越収支差額			43,156,234
次期繰越収支差額			47,161,169
(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)	4,004,935		
工具器具備品購入支出	0		
ソフトウェア購入支出	0	4,004,935	
2 負債減少額			
短期借入金減少額	50,000,000	50,000,000	
増加額合計			54,004,935
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
工具器具備品除却額	0		
ソフトウェア除却額	0	0	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	50,000,000	50,000,000	
減少額合計			50,000,000
当期正味財産増加額			4,004,935
前期繰越正味財産額			2,242,229
当期正味財産合計			6,247,164

その他の事業に係る事業会計収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	
(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	0	
入金金収入	0	0
2 事業収入		
観光対策事業収入	0	
ネットワーク事業収入	0	
プロジェクト事業収入	0	
中心市街地活性化事業収入	0	
エンタープライズ事業収入	0	
受託運営・ソリューション事業収入	0	
3 補助金収入	0	0
4 寄付金収入	0	0
5 雑収入	0	0
経常収入合計		0
II 経常支出の部		
1 事業費		
観光対策事業費	0	
ネットワーク事業費	0	
プロジェクト事業費	0	
中心市街地活性化事業費	0	
エンタープライズ事業費	0	
受託運営・ソリューション事業費	0	
2 管理費		
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
3 財務費用		
支払利息	0	0
経常支出合計		0
経常収支差額		0
III その他資金収入の部		
1 短期借入金収入	0	
2 事業区分振替		
その他資金収入合計		
IV その他資金支出の部		
1 短期借入金支出	0	0
2 固定資産取得支出		
工具器具備品購入支出	0	
ソフトウェア購入支出	0	0
3 事業区分振替		3,811,144
3 法人税等		0
その他資金支出合計		3,811,144
その他資金収支差額		-3,811,144
当期収支差額		-3,811,144
前期繰越収支差額		-2,398,714
次期繰越収支差額		-6,209,858
(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)	-3,811,144	
工具器具備品購入支出	0	
ソフトウェア購入支出	0	-3,811,144
2 負債減少額		
短期借入金減少額	0	0
増加額合計		-3,811,144
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
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
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		-3,811,144
前期繰越正味財産額		3,811,144
当期正味財産合計		0