

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	
<b>(資金収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</b>		
<b>1 会費・入会金収入</b>		
会費収入	804,000	
入会金収入	29,000	833,000
<b>2 事業収入</b>		
花火打上支援事業収入	3,471,265	
フェニックスプロジェクト事業収入	0	
ネットワーク事業収入	0	
プロジェクト事業収入	1,844,000	
中心市街地活性化事業収入	7,219,530	
エンタープライズ事業収入	1,911,251	
受託運営・ソリューションS事業収入	5,500,000	19,946,046
<b>3 補助金収入</b>		15,500,000
<b>4 寄付金収入</b>		223,750
<b>5 雑収入</b>		286,491
<b>6 受取利息</b>		109
<b>経常収入合計</b>		<b>36,789,396</b>
<b>II 経常支出の部</b>		
<b>1 事業費</b>		
花火打上支援事業費	1,962,280	
ネットワーク事業費	55,000	
プロジェクト事業費	46,444	
中心市街地活性化事業費	21,841,770	
エンタープライズ事業費	1,197,920	
受託運営・ソリューションS事業費	5,502,860	30,606,274
<b>2 管理費</b>		
旅費交通費	20,530	
通信費	304,219	
交際費	10,000	
会議費	28,472	
賃借料	568,932	
水道光熱費	777,663	
租税公課	153,500	
運 賃	40,239	
事務用品費	17,500	
広報活動費	308,480	
支払手数料	24,705	
諸会費	101,800	
企画運営費	982,800	
貸倒引当金繰入	12,500	
雑 費	921,457	4,272,797
<b>3 財務費用</b>		
支払利息		0
<b>4 特別損益</b>		
解体費用引当金繰入	800,000	
移設引当金繰入	700,000	1,500,000
<b>経常支出合計</b>		<b>36,379,071</b>
<b>経常収支差額</b>		<b>410,325</b>
<b>III その他資金収入の部</b>		
短期借入金収入	0	
<b>その他資金収入合計</b>		<b>0</b>
<b>IV その他資金支出の部</b>		
1 短期借入金支出	0	
2 法人税等	70,000	
<b>その他資金支出合計</b>		<b>70,000</b>
<b>その他資金収支差額</b>		<b>-70,000</b>
<b>当期収支差額</b>		<b>340,325</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>11,759,384</b>
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>12,099,709</b>
<b>(正味財産増減の部)</b>		
<b>V 正味財産増加の部</b>		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)		340,325
2 負債減少額		
短期借入金減少額	0	
<b>増加額合計</b>		<b>340,325</b>
<b>VI 正味財産減少の部</b>		
1 資産減少額		
	0	
2 負債増加額		
短期借入金増加額	0	
<b>減少額合計</b>		<b>0</b>
<b>当期正味財産増加額</b>		<b>340,325</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>5,845,379</b>
<b>当期正味財産合計</b>		<b>6,185,704</b>

※ その他事業なし。