

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23年6月1日から平成24年5月31日まで

特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

(単位:円)

科目	予算額	決算	差異	備考
I 収入の部				
1 財産運用収入	0	0		
2 会費・入会金収入				
会費/賛助会員収入	360,000	265,000	-95,000	27団体(49団体)
会費/正会員・サポート会員収入	150,000	102,000	-48,000	34名(48名)
寄付	100,000	59,000	-41,000	
3 事業収入				
情報発信・収集事業・PR広報	810,000	978,489	168,489	講演311,860円/伊勢志摩観光コンベンションHPアクセシビリティ委託105,000円/鳥羽一番街HP更新378,000円/ミキモト送客33,629円/日本バリアフリー観光推進機構冊子作成原稿代150,000円など
バリアフリー評価事業	300,000	556,500	256,500	伊勢市障がい福祉課556,500円/
観光地のバリアフリー化	10,830,000	10,663,490	-166,510	伊勢市バリアフリー観光向上事業2,732,000円/駅ボラ516,400円/鳥羽高校150,690円/NPO活動基盤強化3,480,000円/NPO新しい公共事業3,782,400円/レンタル事業2,000円
モニター・イベント・アクティビティ付帯する業務	250,000	252,000	2,000	志摩RP230,000円/原稿料2,000円/海ばり講師料20,000円
付帯する業務	0	208,000	208,000	ゴフイーゴト大町育成200,000円/ヒコクツク 鶴ヶ島6,000円
4 補助金				
補助金	530,000	598,000	68,000	鳥羽補助事業
5 雑収入				
受取利息	0	2,673	2,673	銀行利子など
雑収入	1,000	336,760	335,760	日本バリアフリー観光推進機構より交通費など336,760円
当期収入合計	13,331,000	14,021,912	690,912	
前期繰越収支差額	5,388,240	5,388,240	0	
収入合計	18,719,240	19,410,152	690,912	
II 借入金	0	0	0	
資金合計	18,719,240	19,410,152	690,912	
III 支出の部				
1 事業費				
情報発信・収集事業・PR広報	452,700	551,544	98,844	HP管理/交通費など
バリアフリー評価事業	300,000	33,735	-266,265	伊勢市福祉33,735円
観光地のバリアフリー化	6,581,600	6,165,734	-415,866	NPO活動基盤強化事業事業費5,334,663円(スタッフ4名分給与3,696,000円+保険代金)/日本一のバリアフリー観光県445,558円/鳥羽補助事業214,305円/伊勢市BF観光向上111,382円/駅ボラ59,826円
モニター・イベント・アクティビティ付帯する業務	115,000	224,430	109,430	志摩ロードパーティ224,430円/
付帯する業務	550,000	302,630	-247,370	ネットワーク事業302,630円
事業支出合計	7,999,300	7,278,073	-721,227	
2 管理費				
福利厚生費	30,000	10,842	-19,158	
人件費	828,000	693,000	-135,000	野口給与828,000円
交際費	2,000	32,175	30,175	
通信運搬費	690,000	684,690	-5,310	
消耗品費	750,000	539,491	-210,509	
光熱水料費	160,000	157,384	-2,616	
賃借料	819,000	819,000	0	
租税公課	32,000	3,600	-28,400	
負担金支出	215,000	100,000	-115,000	
管理諸費	257,250	246,750	-10,500	
雑費	20,000	14,928	-5,072	
法人税・住民税及び事業税	128,535	774,430	645,895	
経常支出合計	3,931,785	4,076,290	144,505	
3 借入金返済支出	0	0	0	
4 その他資金支出の部				
固定資産取得支出				
一括償却資産購入支出	0	183,540		
当期収入合計	13,331,000	14,021,912	690,912	
当期支出合計	11,931,085	11,354,363	-576,722	
当期収支差額	1,399,915	2,484,009	1,084,094	平成23年度の利益
前期繰越収支差額	5,388,240	5,388,240	0	
次期繰越収支差額	6,788,155	7,872,249	1,084,094	昨年度からの繰り越し+平成23年度繰り越し