

H14年度収支決算書

特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる
(法人設立～平成15年5月31日)

【収入の部】

科 目	予算額	決算額	摘 要
会費収入	240,000	352,000	
正会員	100,000	235,000	
賛助会員	50,000	0	
購読会員	90,000	117,000	
事業収入	1,080,000	115,000	
1.情報収集と提供	880,000	115,000	誌面提供・広告・デザインなど
2.情報発信支援・交流	40,000		交流会・チラシ作成
3.講座等の企画・運営事業	34,000		編集講座開催等
4.調査研究および資料等の発行	85,000		情報冊子作成
5.講師等の派遣	20,000		
6.その他			
寄付金	20,000	123,000	
助成金		1,702	日本財団からの助成金 実費
任意団体より引継ぎ収支差額		575,658	
雑収入	1,000	1,600	福祉冊子販売
合 計	1,320,000	1,168,960	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	摘 要
事業費	544,500	477,285	
1.情報収集と提供	466,000	475,583	月刊ゆるるの発行 情報提供
2.情報支援と交流	24,000	1,702	交流会 チラシづくりなど
3.講座・研修等の企画・運営	3,000		編集講座開催等
4. 調査研究および資料等の発行	50,000		冊子発行他
5.講師等の派遣	1,500		派遣交通費
6.その他			
管理費	775,500	811,216	
人件費	592,000	608,288	常勤・非常勤給料・保険料
会議費	3,000	800	会場費 会議に伴う飲食
交通費	35,000	50,000	スタッフ通勤交通費・外出交通費 理事・ボランティア交通費
通信費	33,000	26,701	送料・電話・ランケーブル使用料など
消耗品費	35,000	99,083	文具・雑貨・パソコン関連・印刷費等
調査研究費	10,000	3,829	研修等参加費・資料購入費
諸会費	4,000	-	せんだい・みやぎNPOセンターほか
物件管理費	19,000	19,000	事務ブース・ロッカー使用料
雑費	2,000	1,015	
租税公課	1,500	2,500	
予備費	41,000		
合 計	1,320,000	1,288,501	

貸借対照表

平成15年5月31日現在

資産の部		負債の部	
【流動資産】			
現金	72,086	未払金	25,127
普通預金	545,213	預り金	4,000
郵便振替	235,580	前受金	1,158,298
未収入金	70,000		
前払費用	99,225	正味財産の部	
【固定資産】		次年度へ繰越	-119,541
電話加入権	45,780		
計	1,067,884	計	1,067,884

未収入金： 正会員会費 70,000

前払費用： みやぎNP07ラヂオ事務室・ロッカー・LAN使用料
 (H15/6～9月分) 50,000
 ウィルスバスターH15/6月～年会費 3,150
 労働保険 H15/6～H16/3月概算 46,075

未払金： ゆるる発送費 25,127

預り金： 所得税 4,000

前受金： 仙台共同購入会 ゆるる広告掲載 160,000
 日本財団 '03年度青少年育成事業助成金 998,298

【資金の範囲について】

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替、未収入金、前払費用、未払金、預り金、前受金を含めることにしている