

平成24年度 収支計算報告書 特定非営利活動法人芸術家のくすり箱 特定非営利活動に係る事業の会計
2011年10月01日～2012年09月30日

科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	前期比
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
入会金収入				
6101 入会金収入	45,000	87,000	-42,000	116.0%
入会金収入計 -	45,000	87,000	-42,000	116.0%
会費収入				
6151 会費収入	1,345,000	959,000	386,000	89.4%
会費収入計 -	1,345,000	959,000	386,000	89.4%
事業収入				
6201 セミナー事業収入	4,530,000	3,088,470	1,441,530	169.8%
6203 調査研究支援事業収入	150,000	8,000	142,000	47.4%
事業収入計 -	4,680,000	3,096,470	1,583,530	168.7%
補助金等収入				
6302 地方公共団体補助金収入	800,000	0	800,000	
6306 民間助成金収入	800,000	600,000	200,000	152.6%
補助金等収入計 -	1,600,000	600,000	1,000,000	152.6%
寄付金収入				
6501 寄付金収入	2,000,000	1,927,000	73,000	57.0%
寄付金収入計 -	2,000,000	1,927,000	73,000	57.0%
雑収入				
6551 受取利息	0	457	-457	63.0%
6555 雑収入	0	2,420	-2,420	57.6%
雑収入計 -	0	2,877	-2,877	58.4%
経常収入合計 -	9,670,000	6,672,347	2,997,653	98.6%
II 経常支出の部				
事業費				
6801 セミナー事業費	6,802,000	4,659,903	2,142,097	92.5%
6802 ヘルプデスク支援事業費	746,260	359,955	386,305	4968.3%
6803 調査研究支援事業費	1,085,000	1,030,500	54,500	20610.0%
6804 普及啓発事業費	600,000	332,862	267,138	699.8%
事業費計 -	9,233,260	6,383,220	2,850,040	125.3%
管理費				
【管理費】				
6901-22 雑給	240,000	240,000	0	100.0%
6901-60 会議費	10,000	6,720	3,280	44.8%
6901-61 会場費	5,000	0	5,000	0.0%
6901-62 設営費	0	0	0	0.0%
6901-80 旅費交通費	216,000	194,910	21,090	111.9%
6901-90 通信運搬費	36,000	22,333	13,667	63.9%
6901-91 通信電話費	60,000	52,488	7,512	90.6%
6901-92 通信PC関連費	120,000	116,850	3,150	139.2%
6901-95 広告宣伝費	40,000	0	40,000	
6901-110 消耗品費	60,000	205,632	-145,632	333.8%
6901-130 新聞図書費	0	1,500	-1,500	
6901-131 研修費	10,000	2,000	8,000	80.0%
6901-140 印刷製本費	0	400	-400	571.4%
6901-160 水道光熱費	48,000	48,000	0	100.0%
6901-170 支払地代家賃	468,000	420,000	48,000	100.0%
6901-185 諸会費	90,000	21,312	68,688	39.2%
6901-195 支払手数料	10,000	9,715	285	97.7%
6901-196 業務委託費	15,000	10,500	4,500	100.0%
6901-201 租税公課印紙代	3,000	700	2,300	70.0%
6901-250 雑費	2,000	40	1,960	3.4%
【管理費】計	1,433,000	1,353,100	79,900	110.7%
管理費計 -	1,433,000	1,353,100	79,900	110.7%
経常支出合計 -	10,666,260	7,736,320	2,929,940	122.4%
経常収支差額 -	-996,260	-1,063,973	67,713	-238.8%
III その他資金収入の部				
その他資金収入の部合計 -	0	0	0	0
IV その他資金支出の部				
予備費				
7851 予備費	200,000	0	200,000	
予備費計 -	200,000	0	200,000	
その他資金支出の部合計 -	200,000	0	200,000	
その他収支差額 -	-200,000	0	-200,000	
当期収支差額 -	-1,196,260	-1,063,973	-132,046	-238.8%
前期繰越収支差額 -	3,358,160	3,358,160	0	115.3%
次期繰越収支差額 -	2,161,900	2,294,187	-132,287	68.3%