

第5期 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成27年5月1日から平成28年4月30日まで

認定 特定非営利活動法人 J E T O (ジェット) みやぎ

科 目	金 額 (単位:円)		
	決算	予算	差額
I 収入の部			
1 会費収入	7,450,000	3,500,000	3,950,000
正会員会費収入 (21名(社))	3,250,000	1,000,000	2,250,000
賛助会員会費収入 (団体) 90社	2,740,000	1,500,000	1,240,000
賛助会員会費収入 (個人) 91人	1,460,000	1,000,000	460,000
2 寄付金収入	29,953,086	15,000,000	14,953,086
寄付金・募金収入	29,953,086	15,000,000	14,953,086
(うち まけないタオルPJ様)	(5,000,000)		
(うち図書カード分)	(1,200,000)		
3 補助金収入 (助成金)	0	0	0
4 雑収入	7,792	0	7,792
受取利息	7,792	0	7,792
当期収入合計 (A)	37,410,878	18,500,000	18,910,878
前期繰越収支差額	48,940,722	48,940,722	0
収入合計 (B)	86,351,600	67,440,722	18,910,878
II 支出の部			
1 事業費	18,101,068	13,003,000	5,098,068
給付金事業支出			
(64名×¥150,000/年)	9,600,000	9,150,000	450,000
(まけないタオル分 61名×¥80,000)	4,880,000	0	4,880,000
(図書カード 65名×¥20,000)	1,300,000	0	1,300,000
(振込手数料)	48,710	53,000	△4,290
就学支援関連事業	0	500,000	△500,000
訪問ヒアリング活動費	146,429	800,000	△653,571
留学支援事業	0	500,000	△500,000
広報活動費 (バッジ、リーフレット、ニュース等)	2,125,929	2,000,000	125,929
2 管理費	2,291,944	2,965,000	△673,056
事務局人件費	1,800,000	1,800,000	0
管理諸費	154,124	200,000	△45,876
通信費	118,718	150,000	△31,282
消耗品費	12,572	150,000	△137,428
旅費交通費	14,410	150,000	△135,590
リース料	21,819	120,000	△98,181
車両費	5,619	100,000	△94,381
支払手数料	8,274	60,000	△51,726
地代家賃 ((株)清月記事務所使用)	120,000	120,000	0
水道光熱費 ((株)清月記光熱費)	15,000	15,000	0
会議費	4,710	100,000	△95,290
減価償却費	16,698	0	16,698
3 予備費	0	1,000,000	△1,000,000
	0	1,000,000	△1,000,000
当期支出合計 (C)	20,393,012	16,968,000	3,425,012
当期収支差額 (A) - (C)	17,017,866	1,532,000	15,485,866
次期繰越収支差額 (B) - (C)	65,958,588	50,472,722	15,485,866