

平成16年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成16年10月1日 至平成17年3月31日

特定非営利活動法人企業社会責任フォーラム

	一般会計		消費者支援基金会計		合計	
(資金収支の部)						
. 経常収支の部						
1. 会費収入	90,000		0		90,000	
2. シンポジウム参加費	3,198,160		0		3,198,160	
3. 寄付金収入	2,323,211		25,454,870		27,778,081	
4. 基金会計よりの収入	300,000		0		300,000	
経常収入合計		5,911,371		25,454,870		31,366,241
. 経常支出の部						
1. 事業費						
1. シンポジウム費用	2,134,231		0		2,134,231	
事業費合計		2,134,231		0		2,134,231
2. 一般管理費						
1. 人件費			120,000		120,000	
2. 通信費	64,680				64,680	
3. 交通費	103,000				103,000	
4. 事務用品費	91,798				91,798	
5. 業務委託費			300,000		300,000	
6. 交際費	36,225				36,225	
7. 研究開発費	58,155				58,155	
8. 印刷費	545,590				545,590	
9. 郵便・発送費	296,855				296,855	
10. 登記・登録費用	206,540				206,540	
11. 会議費	57,070				57,070	
12. 著作権使用料	11,130				11,130	
13. 雑費	1,575		9,615		11,190	
一般管理費合計		1,472,618		429,615		1,902,233
経常支出合計		3,606,849		429,615		4,036,464
経常収支差額		2,304,522		25,025,255		27,329,777
. その他資金収入の部						
1. 受取利息	6		48		54	
2. アンケート発送代行料	64,647		0		64,647	
3. 前受収入	55,685		0		55,685	
その他資金収入合計		120,338		48		120,386
. その他資金支出の部						
その他資金支出合計		0		0		0
当期収支差額		2,424,860		25,025,303		27,450,163
前期繰越収支差額		0		0		0
次期繰越収支差額		2,424,860		25,025,303		27,450,163
(正味財産増減の部)						
. 正味財産増加の部						
1. 資産増加額						
当期収支差額		2,424,860		25,025,303		27,450,163
2. 負債減少額		0		0		0
. 正味財産減少の部						
1. 資産減少額		0		0		0
2. 負債増加額		0		0		0
当期正味財産増加額		2,424,860		25,025,303		27,450,163
前期繰越正味財産額		0		0		0
当期正味財産額		2,424,860		25,025,303		27,450,163

平成16年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人企業社会責任フォーラム

	一般会計		消費者支援基金会計		合計	
. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金	2,250,153		25,025,303		27,275,456	
未収入金	90,000				90,000	
2. 固定資産						
什器備品	259,524				259,524	
資産合計		2,599,677		25,025,303		27,624,980
. 負債の部						
未払金	174,817					
負債合計		174,817		0		174,817
. 正味財産の部						
前期繰越正味財産	0		0			
当期正味財産増加額	2,424,860		25,025,303			
正味財産合計		2,424,860		25,025,303		27,450,163
負債及び正味財産合計		2,599,677		25,025,303		27,624,980

平成16年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人企業社会責任フォーラム

	一般会計		消費者支援基金会計		合計	
.資産の部						
1.流動資産						
現金	47,303					
普通預金(みずほ/祖師谷)	2,202,850					
普通預金(みずほ/祖師谷)			25,025,303			
未収入金(未収会費)	90,000					
2.固定資産						
パソコン	259,524					
資産合計		2,599,677		25,025,303		27,624,980
.負債の部						
未払金(事務管理委託費)	126,024					
未払金(小口経費立替)	48,793					
負債合計		174,817		0		174,817
.正味財産の部						
前期繰越正味財産	0					
当期正味財産増加額	2,424,860		25,025,303			
正味財産合計		2,424,860		25,025,303		27,450,163
負債及び正味財産合計		2,599,677		25,025,303		27,624,980