

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4月1日から平成24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

(単位:円)

	一般会計		消費者支援基金会計(注1)		合計	
(資金収支の部)						
I.経常収入の部						
1.会費収入	70,000		0		70,000	
2.事業収入					0	
普及・啓発事業(注2)	2,089,332		0		2,089,332	
その他収入(注3)	291,500		0		291,500	
他会計より繰入(注4)	1,200,000		0		1,200,000	
経常収入合計		3,650,832		0		3,650,832
II.経常支出の部						
1.事業費						
普及・啓発事業(注5)	1,686,918		0		1,686,918	
助成金(注6)	0		3,844,599		3,844,599	
事業費合計		1,686,918		3,844,599		5,531,517
2.一般管理費						
1.人件費	551,250		0		551,250	
2.通信費	310,480		0		310,480	
3.交通費	24,160		0		24,160	
4.事務用品費	60,030		0		60,030	
5.業務委託費	800,000		1,200,000		2,000,000	
6.交際費	5,250		0		5,250	
7.研究開発費	12,709		0		12,709	
8.印刷費	0		0		0	
9.郵便・発送費	21,410		0		21,410	
10.登記・登録費用	0		0		0	
11.会議費	1,440		0		1,440	
12.支払手数料	32,655		74,760		107,415	
13.修繕費	0		0		0	
14.寄付金	0		0		0	
15.減価償却費	208,670		0		208,670	
16.雑費	18,460		0		18,460	
17.広告宣伝費	0		0		0	
18.荷造運賃	0		0		0	
19.諸会費	33,000		0		33,000	
20.租税公課	2,300		0		2,300	
21.地代家賃	0		0		0	
22.外注加工費	0		0		0	
一般管理費合計		2,081,814		1,274,760		3,356,574
経常支出合計		3,768,732		5,119,359		8,888,091
経常収支差額		△ 117,900		△ 5,119,359		△ 5,237,259
III.その他資金収入の部						
受取利息	76		1,372		1,448	
雑収入	10,000		0		10,000	
その他資金収入合計		10,076		1,372		11,448

	一般会計		消費者支援基金会計(注1)		合計	
IV.その他資金支出の部						
雑損	0		0			
その他資金支出合計		0		0		0
当期収支差額		△ 107,824		△ 5,117,987		△ 5,225,811
前期繰越収支差額		805,896		10,734,898		11,540,794
次期繰越収支差額		698,072		5,616,911		6,314,983
(正味財産増減の部)						
V.正味財産増加の分						
1 資産増加額						
2 負債減少額						
VI.正味財産減少の部						
1 資産減少額						
当期収支差額		△ 107,824		△ 5,117,987		
2 負債増加額						
当期正味財産増加額		△ 107,824		△ 5,117,987		△ 5,225,811
前期繰越正味財産額		805,896		10,734,898		11,540,794
当期正味財産額		698,072		5,616,911		6,314,983

(注1)消費者団体訴訟制度を財政的に支援するための基金の管理会計

(注2)CSR検定収入:2,089,332円

(注3)企業からの顧問料:291,500円

(注4)消費者支援基金運営費:1,200,000円

(注5)CSR検定(第5回・第6回・第7回)経費:1,686,918円(人件費:90,000円、印刷費:604,850円、会場費:336,325円、業務委託:375,000円、テキスト代:60,480円、通信費:100,270円、その他:119,993円)

(注6)消費者支援基金による消費者団体への助成:3,844,599円

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24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

(単位:円)

	一般会計		消費者支援基金会計		合計	
I.資産の部						
1 流動資産						
現金・預金	872,262		5,651,561		6,523,823	
2 固定資産						
什器備品	0		0		0	
資産合計		872,262		5,651,561		6,523,823
II.負債の部						
未払費用	205,061		0		205,061	
源泉預り金	3,779		0		3,779	
負債合計		208,840		0		208,840
III.正味財産の部						
前期繰越正味財産	805,896		10,734,898		11,540,794	
当期正味財産増加額	△ 107,824		△ 5,117,987		△ 5,225,811	
正味財産合計		698,072		5,616,911		6,314,983
負債および正味財産合計		906,912		5,616,911		6,523,823

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24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

(単位:円)

科目・摘要	一般会計		消費者支援基金会計		合計	
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金	8,632		46,915		55,547	
普通預金(みずほ/祖師谷) フォーラム	863,630				863,630	
普通預金(みずほ/祖師谷) 消費者支援基金			5,604,646		5,604,646	
普通預金(みずほ/祖師谷) CRI	0				0	
郵便局(CSR検定)	0				0	
その他流動資産	0				0	
2 固定資産						
パソコン	0				0	
資産合計		872,262		5,651,561		6,523,823
II. 負債の部						
未払金	205,061		0		205,061	
未払費用	0		0		0	
源泉預り金	3,779		0		3,779	
負債合計		208,840		0		208,840
III. 正味財産の部						
前期繰越正味財産	805,896		10,734,898		11,540,794	
当期正味財産増加額	△ 107,824		△ 5,117,987		△ 5,225,811	
正味財産合計		698,072		5,616,911		6,314,983
負債及び正味財産合計		906,912		5,616,911		6,523,823