

# 平成30年度特定非営利活動事業会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ITC中部

(単位:円)

科目	H30年度予算額	H30年度決算額	差異	備考(予算決定時)
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1事業収入	75,000	26,000	-49,000	パンナー売上
2会費収入	800,000	805,000	5,000	8000×160名
3懇親会費収入	320,000	293,000	-27,000	4000×25名
4カンファレンス受託収入	300,000	281,110	-18,890	ITCA補助
5セミナー等受講料収入	1,800,000	4,215,184	2,415,184	BizUpセミナー等
7雑収入	0	8	8	
経常収入合計	3,295,000	5,620,302	2,325,302	
II 経常支出の部				
1事業収入事業費				
1)カンファレンス運営費	300,000	304,924	4,924	ITカンファレンス負担金
2)広報活動費	200,000	144,215	-55,785	架け橋
3)会員セミナー支援費	1,700,000	3,769,724	2,069,724	BizUpセミナー、研修会運営費を含む
2管理費				
1)運営費	500,000	562,357	62,357	
2)旅費交通費	70,000	59,370	-10,630	
3)地代家賃	380,000	388,000	8,000	
4)賃借料	5,142	5,142	0	レンタルサーバー
5)消耗品費	30,000	50,854	20,854	コピー代
6)支払手数料	8,000	14,580	6,580	銀行振り込み
7)諸会費	40,000	30,000	-10,000	ITCA、会議所、中産連
8)雑費	120,000	121,493	1,493	
9)HP構築費	120,000	120,000	0	BD委員会
経常支出合計	3,481,142	5,570,659	2,089,517	
経常収支差額	-186,142	49,643	235,785	
当期収支差額	-186,142	49,643	235,785	
前期繰越収支差額	833,159	833,159	0	
次期繰越収支差額	647,017	882,802	235,785	

# 平成30年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人ITC中部

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	49,713		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店 427	213,445		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 金山支店 276	707,065		
流動資産合計		970,223	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			970,223
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	86,400		
預り金	1,021		
流動負債合計		87,421	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			87,421
正味財産			882,802