

2009年度特定非営利活動事業収支計算書

非営利特定活動法人 映像記録

2009年4月1日から2010年3月31日まで

| 科 目                | 最終予算額      | 決算額        | 差異          | 備考 |
|--------------------|------------|------------|-------------|----|
| <b>I 収入の部</b>      |            |            |             |    |
| 1 事業収入             |            |            |             |    |
| 神戸学院大学事業           | 10,000,000 | 10,182,729 | 182,729     |    |
| その他事業              | 3,000,000  | 4,294,630  | 1,294,630   |    |
| 2 雑収入              |            | 60,000     |             |    |
| 3 受取利息             | 1,000      | 402        | △ 598       |    |
| 当期収入合計 (A)         |            | 14,537,761 |             |    |
| 前期繰越収支差額           |            | 462,012    |             |    |
| 収入合計 (B)           |            | 14,999,773 |             |    |
| <b>II 支出の部</b>     |            |            |             |    |
| 1 事業費              | 18,000,000 | 12,735,925 | △ 5,264,075 |    |
| 2 管理費              |            |            |             |    |
| 通信費                | 100,000    | 99,694     | △ 306       |    |
| 地代家賃               | 1,600,000  | 1,629,747  | 29,747      |    |
| 光熱水料費              | 90,000     | 112,121    | 22,121      |    |
| 減価償却費              | 400,000    | 136,513    | △ 263,487   |    |
| リース料               | 120,000    | 120,000    |             |    |
| その他                |            | 499,639    | 499,639     |    |
| 予備費                | 100,000    |            | △ 100,000   |    |
| 当期支出合計 (C)         |            | 15,333,639 |             |    |
| 当期収支差額 (A) - (C)   |            | -795,878   |             |    |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) |            | -333,866   |             |    |