

2011年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス

(単位：円)

科 目	金 額		
(経常収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
(1) 会費収入	14,203,000	14,203,000	
2 事業収入			
(1) 啓発事業収入	1,116,540		
(2) 物品販売収入	10,112,578		
(3) 講演料収入	8,450,090		
(4) その他事業収入	14,100	19,693,308	
3 補助金等収入			
(1) 一般助成金収入	700,000		
(2) カンパプロジェクト助成金収入	994,183		
(3) カンパプロジェクト助成金収入	2,440,204		
(4) コンポプロジェクト助成金収入	2,500,000		
(5) ともつな事業助成金収入	9,042,780	15,677,167	
4 寄付金収入			
(1) 一般寄付金収入	23,591,689		
(2) カンパプロジェクト指定寄付金収入	903,414		
(3) カンパプロジェクト指定寄付金収入	7,413,511		
(4) コンポプロジェクト指定寄付金収入	1,094,200		
(5) ラオスプロジェクト指定寄付金収入	129,297		
(6) ともつな基金寄付金収入	19,826,469	52,958,580	
5 その他収入			
(1) カンパ マイクロ・クレジット回収収入	305,585		
(2) 利息収入	12,673		
(3) その他収入	384,853	703,111	
経常収入合計			103,235,166
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 啓発事業支出	6,092,770		
(2) 物品販売事業支出	13,781,153		
(3) カンパ・ラオスPJ支出	12,876,195		
(4) カンパ・コンポPJ支出	16,834,033		
(5) カンパ マイクロ・クレジット貸出支出	546,839		
(6) 人材育成事業支出	1,377,218		
(7) ともつな事業支出	4,584,997	56,093,205	
2 管理費			
給料手当	11,630,745		
法定福利費	1,246,577		
福利厚生費	73,349		
水道光熱費	393,008		
運送費	933,489		
通信費	772,902		
国内出張費	656,638		
旅費交通費	2,941,610		
会議費	65,169		
交際費	67,576		
加盟団体会費	168,000		
広告宣伝費	902,533		
事務用消耗品費	1,551,800		
図書研究費	293,000		
ボランティア費	365,928		
修繕費	44,854		
印刷費	596,836		
地代 家賃	2,114,151		
スタッフ研修費	1,170,485		
保険料	1,017,028		
租税公課	31,350		
システム使用料	625,207		
支払手数料	1,427,076		
支払報酬	252,000		

雑費	508,440		
為替差損	247,825		
法人税等	70,000	30,167,576	
経常支出合計			86,260,781
経常収支差額			16,974,385
Ⅲ その他資金支出の部			
1 固定資産購入支出	3,152,031		
2 その他流動資産支出	3,512,246	6,664,277	
その他資金収支差額			△ 6,664,277
当期収支差額			10,310,108
前期繰越収支差額			20,967,659
次期繰越収支差額			31,277,767
(正味財産増減の部)			
Ⅳ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	10,310,108		
期末商品棚卸高増加	4,945,424		
貸付金(Micro credit)増加額	241,254		
その他流動資産増加額	3,512,246		
有形固定資産取得当期支出額	3,152,031		
その他の投資当期支出額	490,000	22,651,063	
増加額合計			22,651,063
Ⅴ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却	185,315		
車両運搬具減価償却	699,782		
工具器具備品減価償却	231,810	1,116,907	
減少額合計			1,116,907
当期正味財産増加額(又は減少額)			21,534,156
前期繰越正味財産額			28,244,144
当期正味財産合計			49,778,300