

2011年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

(2011年度：2011年5月1日～2012年4月30日)

2012年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		104,250	
普通預金		1,448,280	
未収金		117,296	
流動資産合計		1,669,826	
資産合計			1,669,826
II 負債の部			
2 流動負債			
未払金	665,609		
預り金	137,619		
流動負債合計		803,228	
負債合計			803,228
正味財産			866,598

2011年度 特定非営利活動に係る収支計算書

(2011年度：2011年5月1日～2012年4月30日)

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科 目	金 額 (単位：円)		
	予算額	決算額	差額
I 収入の部			
1 会費収入	1,500,000	238,000	
正会員・賛助会員会費収入			-1,262,000
2 事業収入 (広告協賛・受託事業)	15,194,799	12,592,005	-2,602,794
3 事業収入 (キャリアセミナー開催学校負担分・関連事業等)	2,300,000	3,221,876	921,876
4 助成金収入	1,000,000	1,500,000	500,000
5 寄付金収入	500,000	307,220	-192,780
6 雑収入	0	192,338	192,338
当期収入合計 (A)	20,494,799	18,051,439	-2,443,360
前期繰越収支差額	452,643	452,643	0
収入合計 (B)	20,947,442	18,504,082	-2,443,360
II 支出の部			
1 オータムセミナー開催に関する事業費	1,220,000	333,520	886,480
広告宣伝費		26,200	
会議費		101,230	
通信費		4,585	
事務用品費		138,425	
保険料		63,080	
2 キャリアセミナー開催に関する事業費	818,500	305,300	513,200
会議費		5,000	
旅費交通費		279,925	
通信費		14,790	
事務用品費 (雑費含む)		5,585	
3 事務局経費	17,685,000	16,998,664	686,336
人件費	11,490,000	10,073,946	
通信費	240,000	243,210	
会議費	10,000	5,211	
事務用品費		464,619	
広告宣伝費		269,580	
旅費交通費		936,984	
講師料		84,500	
地代家賃	630,000	695,000	
事務局委託費		63,000	
外注費	2,700,000	3,726,300	
キャリアセミナーコーディネート事業		2,700,000	
天理大学事業		670,000	
サーバー管理費		26,600	
冊子製作事業		129,700	
文部科学省事業取材費		200,000	
租税公課		10,900	
雑費 (予算上はその他として計上)	2,615,000	425,414	
当期支出合計 (C)	19,723,500	17,637,484	
当期収支差額 (A) - (C)	771,299	413,955	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,223,942	866,598	