

## 2015年度 収支計算書(予算対比)

2015年04月01日～2016年03月31日(決算)

特定非営利活動法人CRファクトリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
事業収入					
	6205 商品開発事業収入	125,000	21,000	104,000	16.8
	6206 D C T事業収入	120,000	300,001	-180,001	250
	<b>【ソリューション事業収入】</b>				
6209-1	自主事業収入 (CMS・勉強会・イベント)	1,130,000	1,116,202	13,798	98.8
6209-2	受託事業 (BtoBセミナー・委託事業)	8,270,000	5,985,152	2,284,848	72.4
6209-4	ラボ会費収入	1,000,000	225,000	775,000	22.5
	<b>【ソリューション事業収入】計</b>	10,400,000	7,326,354	3,073,646	70.4
	6210 リサーチ事業収入	0	1,041,895	-1,041,895	0
	6211 ゴアシス事業収入	15,000	6,000	9,000	40
	6213 マーケティング事業収入	0	288,500	-288,500	0
	<b>事業収入計</b>	10,660,000	8,983,750	1,676,250	84.3
雑収入					
	6551 受取利息	0	159	-159	0
	6555 雑収入	0	2,000	-2,000	0
	<b>雑収入計</b>	0	2,159	-2,159	0
	<b>経常収入合計</b>	10,660,000	8,985,909	1,674,091	84.3
II 経常支出の部					
事業費					
	<b>【商品開発事業費】</b>				
	6805-45 外注費	330,000	0	330,000	0
	6805-110 消耗品費	10,000	0	10,000	0
	6805-115 事務用品費	10,000	0	10,000	0
	6805-130 新聞図書費	10,000	0	10,000	0
	6805-131 研修費	10,000	0	10,000	0
	6805-195 支払手数料	10,000	0	10,000	0
	<b>【商品開発事業費】計</b>	380,000	0	380,000	0
	<b>【D C T事業費】</b>				
	6806-60 会議費	0	194,633	-194,633	0
	6806-90 通信運搬費	0	984	-984	0
	6806-110 消耗品費	30,000	25,201	4,799	84
	6806-115 事務用品費	10,000	0	10,000	0
	6806-130 新聞図書費	0	6,834	-6,834	0
	6806-175 賃借料	48,000	17,740	30,260	37
	6806-250 雑費	10,000	0	10,000	0
	<b>【D C T事業費】計</b>	98,000	245,392	-147,392	250.4
	<b>【ソリューション事業費】</b>				
	6808-20 給料手当	4,140,000	3,131,613	1,008,387	75.6
	6808-45 外注費	400,000	496,080	-96,080	124
	6808-60 会議費	0	49,507	-49,507	0
	6808-80 旅費交通費	0	184,730	-184,730	0
	6808-90 通信運搬費	0	7,782	-7,782	0
	6808-95 広告宣伝費	500,000	0	500,000	0
	6808-110 消耗品費	389,000	118,879	270,121	30.6
	6808-115 事務用品費	280,000	4,906	275,094	1.8
	6808-130 新聞図書費	0	9,472	-9,472	0
	6808-131 研修費	0	15,500	-15,500	0
	6808-140 印刷製本費	0	20,600	-20,600	0
	6808-175 賃借料	0	61,260	-61,260	0
	6808-185 諸会費	0	20,000	-20,000	0
	6808-194 支払報酬	0	148,000	-148,000	0
	6808-195 支払手数料	80,000	11,727	68,273	14.7
	6808-200 租税公課	0	1,000	-1,000	0
	<b>【ソリューション事業費】計</b>	5,789,000	4,281,056	1,507,944	74
	<b>【リサーチ事業費】</b>				
	6812-45 外注費	0	195,565	-195,565	0
	6812-60 会議費	0	5,655	-5,655	0

## 2015年度 収支計算書(予算対比)

2015年04月01日～2016年03月31日(決算)

特定非営利活動法人CRファクトリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
6812-70	交際費	0	2,640	-2,640	0
6812-90	通信運搬費	0	21,070	-21,070	0
6812-110	消耗品費	10,000	10,039	-39	100.4
6812-115	事務用品費	5,000	0	5,000	0
6812-130	新聞図書費	20,000	0	20,000	0
6812-131	研修費	10,000	0	10,000	0
6812-140	印刷製本費	0	96,266	-96,266	0
6812-195	支払手数料	0	648	-648	0
	【リサーチ事業費】計	45,000	331,883	-286,883	737.5
	【ゴアシス事業費】				
6813-110	消耗品費	3,000	5,633	-2,633	187.8
6813-175	賃借料	12,000	9,150	2,850	76.3
	【ゴアシス事業費】計	15,000	14,783	217	98.6
	【人財事業費】				
6814-110	消耗品費	10,000	25,807	-15,807	258.1
6814-115	事務用品費	5,000	0	5,000	0
6814-130	新聞図書費	10,000	0	10,000	0
6814-131	研修費	10,000	0	10,000	0
6814-175	賃借料	20,000	7,000	13,000	35
	【人財事業費】計	55,000	32,807	22,193	59.6
	【マーケティング事業費】				
6815-45	外注費	500,000	228,332	271,668	45.7
6815-60	会議費	0	8,537	-8,537	0
6815-80	旅費交通費	0	17,660	-17,660	0
6815-90	通信運搬費	20,340	0	20,340	0
6815-95	広告宣伝費	30,000	0	30,000	0
6815-110	消耗品費	10,000	79,436	-69,436	794.4
6815-115	事務用品費	10,000	5,068	4,932	50.7
6815-130	新聞図書費	10,000	8,331	1,669	83.3
6815-131	研修費	72,000	0	72,000	0
6815-194	支払報酬	0	70,000	-70,000	0
6815-195	支払手数料	0	1,944	-1,944	0
	【マーケティング事業費】計	652,340	419,308	233,032	64.3
	事業費計	7,034,340	5,325,229	1,709,111	75.7
	管理費				
	【管理費】				
6901-20	給料手当	360,000	685,000	-325,000	190.3
6901-45	外注費	50,000	20,000	30,000	40
6901-60	会議費	0	2,760	-2,760	0
6901-90	通信運搬費	3,240	83,203	-79,963	2568
6901-100	消耗什器備品費	0	32,282	-32,282	0
6901-110	消耗品費	100,000	89,823	10,177	89.8
6901-115	事務用品費	20,000	11,241	8,759	56.2
6901-130	新聞図書費	10,000	0	10,000	0
6901-131	研修費	10,000	0	10,000	0
6901-140	印刷製本費	0	191,382	-191,382	0
6901-160	水道光熱費	0	55,715	-55,715	0
6901-170	支払地代家賃	1,800,000	2,085,400	-285,400	115.9
6901-175	賃借料	0	1,140	-1,140	0
6901-185	諸会費	0	10,000	-10,000	0
6901-194	支払報酬	0	204,874	-204,874	0
6901-195	支払手数料	0	68,273	-68,273	0
6901-200	租税公課	0	9,850	-9,850	0
6901-250	雑費	0	21,972	-21,972	0
	【管理費】計	2,353,240	3,572,915	-1,219,675	151.8
	管理費計	2,353,240	3,572,915	-1,219,675	151.8
	経常支出合計	9,387,580	8,898,144	489,436	94.8
	経常収支差額	1,272,420	87,765	1,184,655	6.9
	Ⅲその他資金収入の部				
	その他資金収入の部合計	0	0	0	0

2015年度 収支計算書(予算対比)

2015年04月01日～2016年03月31日(決算)

特定非営利活動法人CR7ファクトリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
IV	その他資金支出の部				
	その他資金支出の部合計	0	0	0	0
	その他収支差額	0	0	0	0
	当期収支差額	1,272,420	87,765	1,184,655	6.9
	前期繰越収支差額	1,075,218	1,075,218	0	100
	次期繰越収支差額	2,347,638	1,162,983	1,184,655	49.5
	(正味財産増減の部)				
V	正味財産増加の部				
	資産増加額				
	8100 当期収支差額	1,272,420	87,765	1,184,655	6.9
	資産増加額合計	1,272,420	87,765	1,184,655	6.9
	正味財産増加額計	1,272,420	87,765	1,184,655	6.9
VI	正味財産減少の部				
	資産減少額				
	資産減少額合計	0	0	0	0
	正味財産減少額合計	0	0	0	0
	当期正味財産増減額	1,272,420	87,765	1,184,655	6.9
	前期繰越正味財産額	2,296,686	2,296,686	0	100
	期末正味財産合計額	3,569,106	2,384,451	1,184,655	66.8