

2014年度 収支計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(決算)

特定非営利活動法人CR7アトリー 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	150,000	-25,000	120
6206	DCT事業収入	600,000	297,600	302,400	49.6
【ソリューション事業収入】					
6209-1	自主事業収入(CMS・勉強会・イベント)	2,726,000	640,500	2,085,500	23.5
6209-2	受託事業(BtoBセミナー・委託事業)	2,500,000	3,133,175	-633,175	125.3
6209-3	助成金収入	500,000	0	500,000	0
6209-4	ラボ会費収入	250,000	110,000	140,000	44
【ソリューション事業収入】計		5,976,000	3,883,675	2,092,325	65
6210	リサーチ事業収入	0	494,100	-494,100	0
6211	ゴアシス事業収入	15,000	8,500	6,500	56.7
6213	マーケティング事業収入	0	409,000	-409,000	0
事業収入計		6,716,000	5,242,875	1,473,125	78.1
雑収入					
6551	受取利息	0	242	-242	0
雑収入計		0	242	-242	0
経常収入合計		6,716,000	5,243,117	1,472,883	78.1
II 経常支出の部					
事業費					
【商品開発事業費】					
6805-45	外注費	300,000	9,180	290,820	3.1
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
6805-175	賃借料	20,000	0	20,000	0
6805-195	支払手数料	31,250	216	31,034	0.7
【商品開発事業費】計		391,250	9,396	381,854	2.4
【DCT事業費】					
6806-60	会議費	360,000	213,182	146,818	59.2
6806-110	消耗品費	30,000	19,762	10,238	65.9
6806-115	事務用品費	10,000	972	9,028	9.7
6806-175	賃借料	48,000	17,010	30,990	35.4
6806-250	雑費	10,000	0	10,000	0
【DCT事業費】計		458,000	250,926	207,074	54.8
【ソリューション事業費】					
6808-20	給料手当	0	1,756,726	-1,756,726	0
6808-45	外注費	2,149,080	0	2,149,080	0
6808-60	会議費	0	90,086	-90,086	0
6808-80	旅費交通費	0	183,302	-183,302	0
6808-90	通信運搬費	0	502	-502	0
6808-95	広告宣伝費	20,000	0	20,000	0
6808-110	消耗品費	274,400	69,939	204,461	25.5
6808-115	事務用品費	40,000	216	39,784	0.5
6808-130	新聞図書費	0	4,891	-4,891	0
6808-140	印刷製本費	0	1,610	-1,610	0
6808-195	支払手数料	0	1,620	-1,620	0
【ソリューション事業費】計		2,483,480	2,108,892	374,588	84.9

2014年度 収支計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(決算)

特定非営利活動法人CR7アトリー 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(%)
【リサーチ事業費】					
6812-45	外注費	0	140,000	-140,000	0
6812-90	通信運搬費	0	82	-82	0
6812-110	消耗品費	10,000	1,362	8,638	13.6
6812-115	事務用品費	5,000	0	5,000	0
6812-130	新聞図書費	20,000	7,360	12,640	36.8
6812-131	研修費	10,000	0	10,000	0
6812-140	印刷製本費	0	50,550	-50,550	0
	【リサーチ事業費】計	45,000	199,354	-154,354	44.3
【ゴアシス事業費】					
6813-110	消耗品費	3,000	2,115	885	70.5
6813-175	賃借料	12,000	4,300	7,700	35.8
	【ゴアシス事業費】計	15,000	6,415	8,585	42.8
【人財事業費】					
6814-60	会議費	0	5,353	-5,353	0
6814-90	通信運搬費	0	3,435	-3,435	0
6814-110	消耗品費	10,000	31,898	-21,898	31.9
6814-115	事務用品費	5,000	712	4,288	14.2
6814-130	新聞図書費	10,000	1,620	8,380	16.2
6814-131	研修費	10,000	3,000	7,000	30
6814-140	印刷製本費	0	2,844	-2,844	0
6814-175	賃借料	20,000	18,980	1,020	94.9
	【人財事業費】計	55,000	67,842	-12,842	123.3
【マーケティング事業費】					
6815-45	外注費	500,000	416,244	83,756	83.2
6815-60	会議費	0	252,124	-252,124	0
6815-70	交際費	0	7,560	-7,560	0
6815-90	通信運搬費	24,442	22,728	1,714	93
6815-95	広告宣伝費	30,000	1,995	28,005	6.7
6815-110	消耗品費	10,000	26,884	-16,884	268.8
6815-115	事務用品費	10,000	1,410	8,590	14.1
6815-130	新聞図書費	10,000	8,633	1,367	86.3
6815-131	研修費	50,000	0	50,000	0
6815-140	印刷製本費	0	38,350	-38,350	0
6815-175	賃借料	0	26,600	-26,600	0
6815-185	諸会費	0	2,700	-2,700	0
6815-194	支払報酬	0	70,000	-70,000	0
6815-195	支払手数料	0	3,132	-3,132	0
	【マーケティング事業費】計	634,442	878,360	-243,918	138.4
	事業費計	4,082,172	3,521,185	560,987	86.3
管理費					
【管理費】					
6901-10	役員報酬	0	116,202	-116,202	0
6901-20	給料手当	330,000	240,000	90,000	72.7
6901-22	雑給	0	70,000	-70,000	0
6901-45	外注費	50,000	0	50,000	0
6901-90	通信運搬費	3,240	17,150	-13,910	529.3
6901-110	消耗品費	50,000	116,922	-66,922	233.8
6901-115	事務用品費	20,000	42,305	-22,305	211.5
6901-130	新聞図書費	10,000	2,808	7,192	28.1
6901-131	研修費	10,000	0	10,000	0

2014年度 収支計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(決算)

特定非営利活動法人CR7アクリー 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(%)
6901-140	印刷製本費	0	27,998	-27,998	0
6901-170	支払地代家賃	900,000	950,000	-50,000	105.6
6901-195	支払手数料	10,000	11,945	-1,945	119.5
6901-200	租税公課	0	1,800	-1,800	0
	【管理費】計	1,383,240	1,597,130	-213,890	115.5
	管理費計	1,383,240	1,597,130	-213,890	115.5
	経常支出合計	5,465,412	5,118,315	347,097	93.6
	経常収支差額	1,250,588	124,802	1,125,786	10
	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
	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	1,250,588	124,802	1,125,786	10
	前期繰越収支差額	950,416	950,416	0	100
	次期繰越収支差額	2,201,004	1,075,218	1,125,786	48.9
	(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	1,250,588	124,802	1,125,786	10
	資産増加額合計	1,250,588	124,802	1,125,786	10
	正味財産増加額計	1,250,588	124,802	1,125,786	10
	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	1,250,588	124,802	1,125,786	10
	前期繰越正味財産額	2,171,884	2,171,884	0	100
	期末正味財産合計額	3,422,472	2,296,686	1,125,786	67.1