

特定非営利活動法人
市民フォーラム21・NPOセンター
第10期 収支決算

期間 2007年8月1日～2008年7月31日





第10期「特定非営利活動に係る事業会計」収支報告書

平成19年8月1日から平成20年7月31日まで

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセンター

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
経常収入の部				
1.会費	1,700,000	924,000	776,000	正会員@10,000×31名、NPO会員@10,000×36団体、情報会員@6,000×39名、企業会員@10,000×1団体、公益法人会員@10,000×1団体
会費収入合計	1,700,000	924,000	776,000	
2.助成金				
1) 福祉医療機構	5,000,000	5,000,000	0	地域の病児保育開設・運営支援事業
2) 地球環境基金	3,300,000	3,008,000	292,000	ロジックモデルを軸にしたNPO版環境活動検証システムの開発・普及
助成金収入合計	8,300,000	8,008,000	292,000	
3.事業費				
1) コンサルテーション・コーディネート事業収入	58,832,500	58,430,346	402,154	団体支援事業、緊急サポートネットワーク事業、東海労金NPO起業支援事業、愛西市総合計画策定、春日井市新長期ビジョン成果指標現状値調査、等
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	2,000,000	1,536,893	463,107	プラザなごや
3) 調査・研究・政策提言事業収入	4,420,000	1,887,800	2,532,200	西尾市男女共同参画プラン、等
4) 情報受発信事業収入	500,000	327,403	172,597	書籍企画出版・頒布、ニュースレター・ニュースプレティン企画発行、等
5) 講座・研修・イベント事業収入	5,820,000	6,959,429	1,139,429	講師・委員派遣、研修生・インターン受入、10周年記念事業、愛知県地域協働促進事業、等
事業収入合計	71,572,500	69,141,871	2,430,629	
4.寄付金	800,000	502,198	297,802	
5.雑収入	10,000	349,862	339,862	
6.受取利息	500	34,834	34,334	
7.過年度損益修正収入	0	0	0	
経常収入合計(A)	82,383,000	78,960,765	3,422,235	
経常支出の部				
1.事業費				
1) 事業人件費	37,000,000	39,613,731	2,613,731	総合職8名・一般職4名・アドバイザー4名・アルバイト
2) 事業物件費	36,000,000	30,286,160	5,713,840	
事業費合計	73,000,000	69,899,891	3,100,109	
2.一般管理費				
人件費	1,700,000	951,214	748,786	事務局職員
会議費	200,000	52,173	147,827	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	48,000	66,985	18,985	プラザなごや賃料のうち一般管理費分
水道光熱費	48,000	1,287	46,713	水道料、電気料
消耗品費	50,000	5,028	44,972	事務用消耗品
通信運搬費	60,000	11,315	48,685	電話料、郵送料
旅費交通費	300,000	526,799	226,799	出張旅費等
諸会費	180,000	80,000	100,000	諸会費
研修費	500,000	2,144,587	1,644,587	職員研修費(イギリス調査費用を含む)
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	100,000	9,100	90,900	印刷費
新聞図書費	250,000	234,995	15,005	新聞購読料、書籍
租税公課	2,000,000	2,880,733	880,733	法人県民税・市民税、消費税
保険料	50,000	57,470	7,470	火災保険
支払手数料	40,000	164,590	124,590	振込手数料
支払利息	180,000	185,342	5,342	借入金利息
雑費	20,000	84,139	64,139	雑費
一般管理費合計	5,826,000	7,455,757	1,629,757	
3.予備費	10,000		10,000	
経常支出合計(B)	78,836,000	77,355,648	1,480,352	
経常収支差額A)-(B)	3,547,000	1,605,117	1,941,883	

その他資金収入の部				
1.借入金収入				
1) 短期借入金収入	0	22,000,000	22,000,000	
その他資金収入合計	0	22,000,000	22,000,000	
その他資金支出の部				
1. 固定資産取得支出				
1) 工具器具備品購入支出	0	1,260,000	1,260,000	
2. 借入金返済支出				
1) 短期借入金返済支出	0	22,000,000	22,000,000	
その他資金支出合計	0	23,260,000	23,260,000	
当期収支差額	3,547,000	345,117	3,201,883	
前期繰越収支差額	11,309,331	11,309,331	0	
次期繰越収支差額	14,856,331	11,654,448	3,201,883	
(正味財産増減の部)				
正味財産増加の部				
1. 資産増加額				
1) 当期収支差額	0	345,117	345,117	
2) 工具器具備品購入額	0	1,260,000	1,260,000	
2. 負債減少額				
1) 短期借入金返済額	0	22,000,000	22,000,000	
正味財産増加額合計	0	23,605,117	23,605,117	
正味財産減少の部				
1. 資産減少額				
1) 建物付属設備減価償却額		65,544	65,544	
2) 工具器具備品減価償却額		87,570	87,570	
2. 負債増加額				
1) 短期借入金増加額	0	22,000,000	22,000,000	
正味財産減少額合計	0	22,153,114	22,153,114	
当期正味財産増加額	0	1,452,003	1,452,003	
前期繰越正味財産額		11,943,717	11,943,717	
当期正味財産合計	0	13,395,720	13,395,720	



第10期特定非営利活動事業会計貸借対照表

平成20年7月31日現在

特定非営利活動法人 市民フォーラム 21・NPOセンター

(単位：円)

科 目		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金		13,819,076	
売掛金		906,376	
未成事業支出金		4,477,142	
流動資産合計			19,202,594
2 固定資産			
建物付属設備	1,194,807	396,042	
減価償却累計額	798,765		
工具器具備品	1,260,000	1,172,430	1,568,472
減価償却累計額	87,570		
電話加入権		162,800	
差入保証金		10,000	
固定資産合計			1,741,272
資産合計			20,943,866
負債の部			
1 流動負債			
未払金		5,255,853	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		1,044,800	
預り金		199,752	
前受金		977,741	
流動負債合計			7,548,146
負債合計			7,548,146
正味財産の部			
前期繰越正味財産			11,943,717
当期正味財産増加額			1,452,003
正味財産合計			13,395,720
負債及び正味財産合計			20,943,866

1 重要な会計方針

1) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金及び借入金を除く短期金銭債権債務等としています。

2) 有形固定資産の減価償却方法

建物付属設備及び工具器具備品は定率法により減価償却しています。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	13,757,768	13,819,076
売掛金	1,188,890	906,376
未成事業支出金	4,815,779	4,477,142
合 計	19,762,437	19,202,594
未払金	7,889,872	5,255,853
未払法人税等		70,000
未払消費税等	323,300	1,044,800
預り金	239,934	199,752
前受金		977,741
合 計	8,453,106	7,548,146
次期繰越収支差額	11,309,331	11,654,448

3 保証債務、担保提供資産はありません。

第10期特定非営利活動事業会計財産目録

平成20年度7月31日現在

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセンター

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手許有高	259,110	
普通預金	東京三菱UFJ銀行普通1787694一般管理用	6,948,602	
	東京三菱UFJ銀行普通1807823プラザ管理用	1,137,611	
	東京三菱UFJ銀行普通1766609環境事業団	1,950,679	
	東海労働金庫	63,495	
	東海労働金庫 緊急サポート	1,863,888	
	東京三菱UFJ銀行普通1783599地球環境基金	392	
	東京三菱UFJ WAM	1,000	
	東京三菱UFJ 環境	1,000	
郵貯銀行	00800-8-98657会費受入用	599,880	
	00800-7-8372書籍販売用	993,419	
売掛金			
団体支援		500,160	
NPOプラザなごや入居団体		58,375	
その他		347,841	
未成事業支出金			
緊急サポートネットワーク事業等		4,477,142	
流動資産合計			19,202,594
2 固定資産			
建物付属設備	NPOプラザちたトイレ、電気設備	396,042	
工具器具備品	プラザなごや 電話配線設備工事	1,172,430	
電話加入権	3回線	162,800	
固定資産合計			1,741,272
資産合計			20,943,866
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料	7月分職員・サポーター	3,995,853	
電話配線設備工事		1,260,000	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		1,044,800	
預り金			
社会保険料、源泉所得税等		199,752	
前受金			
大和 日英		977,741	
流動負債合計			7,548,146
負債合計			7,548,146
正味財産			13,395,720




特定非営利活動法人
市民フォーラム・NPOセンター
第10期 監査報告書

特定非営利活動法人 市民フォーラム 21・NPOセンターより提出された

1. 第10期事業報告書
2. 第10期特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書
3. 第10期特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表
4. 第10期特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

及び関係証憑類を監査した結果、いずれも適正に処理されていることを認めます。

2008年9月8日

監事 青山倫子 

監事 山田尚武 