

特定非営利活動法人

市民フォーラム 21・NPOセンター

# 第 11 期 決算報告

期間 2008年8月1日～2009年7月31日



# 法人11期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成20年8月1日から平成21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(A)	決算(B)	(B)-(A)	摘 要
<b>I 経常収入の部</b>				
1.会 費	1,700,000	854,000	846,000	正会員41名、学生会員2名、NPO会員24名、企業会員3名、情報会員27名
<b>会 費 収 入 合 計</b>	<b>1,700,000</b>	<b>854,000</b>	<b>△ 846,000</b>	
2.助成金				
1) 福祉医療機構	5,000,000	5,000,000	0	障がい者のための多様な就労創出事業
2) 地球環境基金	3,300,000	3,184,000	△ 116,000	ロジックモデルを軸にしたNPO版環境活動検査システムの開発・普及
3) 大和日英基金	1,000,000	977,741	△ 22,259	訪英調査(研究会)
4) チャリティプラットホーム	5,000,000	5,998,960	998,960	JACEVO設立プロジェクト
5) 名古屋都市センター	0	200,000	200,000	プラザなごや改修準備
6) 日本財団	0	1,000,000	1,000,000	プラザなごや改修
<b>助 成 金 収 入 合 計</b>	<b>14,300,000</b>	<b>16,360,701</b>	<b>2,060,701</b>	
3.事業費				
1) コーディネイト・エンサルテーション事業収入	61,730,000	62,141,195	411,195	団体支援事業、東海労働NPO創業支援事業、各自治体総合計画推進支援等
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	200,000	12,530	△ 187,470	プラザなごや(平安)
3) 調査・研究・政策提言事業収入	60,000	3,146,500	3,086,500	省庁NPO関連予算説明会
4) 情報発信事業収入	500,000	371,200	△ 128,800	書籍企画出版・頒布等
5) 講座・研修・イベント事業収入	4,100,000	5,837,301	1,737,301	講師・委員・相談員等派遣
<b>事 業 収 入 合 計</b>	<b>66,590,000</b>	<b>71,508,726</b>	<b>4,918,726</b>	
4.寄付金	800,000	1,813,243	1,013,243	
5.雑収入	10,000	5,782	△ 4,218	
6.受取利息	500	21,391	20,891	
7.過年度損益修正収入			0	
<b>経 常 収 入 合 計 (A)</b>	<b>83,400,500</b>	<b>90,563,843</b>	<b>7,163,343</b>	
<b>II 経常支出の部</b>				
1.事業費				
1) 事業人件費	40,000,000	31,346,204	△ 8,653,796	
2) 事業物件費	36,000,000	51,529,905	15,529,905	
<b>事 業 費 合 計</b>	<b>76,000,000</b>	<b>82,876,109</b>	<b>6,876,109</b>	
2.一般管理費				
人件費	1,700,000	1,208,888	△ 491,112	事務局職員(総合職8名、一般職3名、アドバイザー3名)
会議費	200,000	54,974	△ 145,026	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	170,000	226,343	56,343	賃貸料のうち事務局スペース割り
水道光熱費	48,000	29,379	△ 18,621	水道料、電気料
消耗品費	50,000	22,451	△ 27,549	事務用消耗品
通信運搬費	60,000	86,599	26,599	電話料、郵送料
旅費交通費	300,000	181,494	△ 118,506	出張旅費、タクシー代等
諸会費	180,000	79,900	△ 100,100	諸会費
研修費	1,000,000	28,800	△ 971,200	職員研修費
修繕費	100,000	17,311	△ 82,689	修繕費
印刷製本費	300,000	11,321	△ 288,679	印刷費
新聞図書費	250,000	21,320	△ 228,680	新聞購読料、書籍
租税公課	2,000,000	1,964,377	△ 35,623	法人税・県民事業税・市民税、印紙税、消費税
保険料	50,000	49,670	△ 330	火災保険
謝金	0	409,500	409,500	税理士謝金
支払手数料	40,000	5,628	△ 34,372	振込手数料
支払利息	180,000	105,242	△ 74,758	借入金利息
雑費	20,000	11,065	△ 8,935	雑費
<b>一 般 管 理 費 合 計</b>	<b>6,648,000</b>	<b>4,514,262</b>	<b>△ 2,133,738</b>	

3.予備費	10,000	0	
経常支出合計(B)	82,658,000	87,390,371	4,732,371
当期収支差額 A-(B)	742,500	3,173,472	2,430,972
前期繰越収支差額	11,654,448	11,654,448	0
次期繰越収支差額	12,396,948	14,827,920	2,430,972
III その他資金収入の部			
1.借入金収入			
1) 短期借入金収入		25,450,000	25,450,000
その他資金収入合計	0	25,450,000	25,450,000
IV その他資金支出の部			0
1.固定資産取得支出			0
2.借入金返済支出			0
1) 短期借入金返済支出		25,450,000	25,450,000
その他資金支出合計		25,450,000	25,450,000
(正味財産増減の部)			0
V 正味財産増加の部			0
1 資産増加額			0
1) 当期収支差額	742,500	3,173,472	2,430,972
2 負債減少額			0
1) 短期借入金返済額		25,450,000	25,450,000
増加額合計	742,500	28,623,472	27,880,972
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 当期収支差額			
2) 固定資産売却額			0
3) 固定資産除却額			0
4) 減価償却額		545,140	545,140
2 負債増加額			0
1) 短期借入金増加額		25,450,000	25,450,000
減少額合計		25,995,140	25,995,140
当期正味財産増加額		2,628,332	
前期繰越正味財産額	13,395,720	13,395,720	
正味財産合計	13,395,720	16,024,052	

第 1 1 期  
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成21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 ・ 摘 要	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金・預金	16,337,737	
売掛金	874,506	
仮払金		
未成事業支出金	4,333,127	
流動資産合計		21,545,370
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	1,194,807	
減価償却累計額	△ 855,002	339,805
車両運搬具		
減価償却累計額		0
工具器具備品	1,260,000	
減価償却累計額	△ 576,473	683,527
無形固定資産		
電話加入権		162,800
投資その他の資産		
差入保証金		10,000
預託金		
固定資産合計		1,196,132
資産合計		22,741,502
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	4,713,017	
前受金		
預り金	1,049,433	
未払消費税	602,100	
未払法人税等	352,900	
流動負債合計		6,717,450
負債合計		6,717,450
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		13,395,720
当期正味財産増加額		2,628,332
正味財産合計		16,024,052
負債及び正味財産合計		22,741,502

注記 1 重要な会計方針

- ① 資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務(借入金を除く)としています。
  - ② 固定資産の減価償却方法は以下のとおり  
有形固定資産 : 定率法(ただし建物は定額法) 無形固定資産 : 定額法  
少額減価償却資産 : 一括償却
- 2 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	13,819,076	16,337,737
売掛金	906,376	874,506
仮払金		
未成事業費支出金	4,477,142	4,333,127
合 計 ①	19,202,594	21,545,370
未払金	5,255,853	4,713,017
未払消費税	1,044,800	602,100
未払法人税等	70,000	352,900
預り金	199,752	1,049,433
前受金	977,741	
合 計 ②	7,548,146	6,717,450
次期繰越収支差額①－②	11,654,448	14,827,920

第 1 1 期  
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成21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	摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	手元有高	915,497		
普通預金	UFJ銀行 一般管理用	10,087,464		
普通預金	UFJ銀行 プラザ管理用	109,976		
	UFJ銀行 環境事業団	1,004		
	UFJ銀行 環境	392		
	UFJ銀行 環境	3,185,061		
	UFJ銀行 JACEVO	1,568,961		
	東海労働金庫	62,595		
	東海労働金庫	18,748		
	郵便局 会費	298,860		
	郵便局 書籍	89,179		
	現金預金合計		16,337,737	
売掛金				
	団体支援	468,290		
	NPOプラザなごや入居団体	58,375		
	その他	347,841		
	売掛金合計		874,506	
未成事業支出金			4,333,127	
流動資産合計				21,545,370
2 固定資産				
建物附属設備	別紙資産台帳参照		339,805	
	別紙資産台帳参照			
車両運搬具	別紙資産台帳参照			
工具器具備品	別紙資産台帳参照		683,527	
電話加入権			162,800	
差入保証金			10,000	
固定資産合計				1,196,132
資産合計				22,741,502
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金				
	7月分給料	2,414,577		
	7月分通勤費・未精算交通費	541,990		
	7月分期末手当	1,361,654		
	電話料	224,530		
	水道光熱費	56,409		
	書籍代	8,221		
	事務用品 アスクル	105,636		
	未払金合計		4,713,017	
預り金				
	市県民税	69,100		
	源泉所得税	350,333		
	JACEVO 会費	630,000		
	預り金合計		1,049,433	
未払消費税			602,100	
未払法人税等			352,900	
流動負債合計				6,717,450
負債合計				6,717,450
正味財産				16,024,052


特定非営利活動法人  
市民フォーラム21・NPOセンター  
第11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11期事業報告書
2. 第11期特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書
3. 第11期特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表
4. 第11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。

2009年9月5日

監事 青山倫子 

監事 山田尚武 