

特定非営利活動法人

市民フォーラム 21・NPOセンター

第13期 決算

期間 2010年8月1日～2011年7月31日



法人13期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成22年8月1日から平成23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
I 経常収入の部				
1.会 費				
	1,240,000	628,000	△ 612,000	正会員 46名、情報会員 28名
会 費 収 入 合 計	1,240,000	628,000	△ 612,000	
2.助成金				
1) 福祉医療機構	1,985,000	1,690,241	△ 294,759	テーマ型NPOと地録型組織の協働応援事業
2) 地球環境基金	3,278,000	2,611,000	△ 667,000	環境NPOの次世代育成プログラムの開発
3) こども未来財団	3,000,000	2,905,000	△ 95,000	企業関係者・団塊世代等の子育て支援協働推進セミナー
4) 日本財団		1,000,000	1,000,000	東日本大震災復興NPO支援・東海プロジェクト
5)			0	
助 成 金 収 入 合 計	8,263,000	8,206,241	△ 56,759	
3.事業費				
1) コーディネイト・コンサルテーション事業収入	82,490,000	77,719,930	△ 4,770,070	団体支援事業、東海労金事業型NPO育成支援、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	3,313,775	3,113,775	ブラザンごき
3) 調査・研究・政策提言事業収入	30,000		△ 30,000	サードセクター研究会、省庁NPO関連予算説明会 等
4) 情報発信事業収入	300,000	176,650	△ 123,350	書籍企画出版・頒布等
5) 講座・研修・イベント事業収入	3,060,000	1,897,989	△ 1,162,011	講師・委員・相談員等派遣
事 業 収 入 合 計	86,080,000	83,108,344	△ 2,971,656	
4.寄付金	800,000	1,405,250	605,250	東日本大震災復興NPO支援 1,278,982円、その他 126,268円
5.雑収入	10,000	127,762	117,762	
6.受取利息	500	6,292	5,792	
7.過年度損益修正収入			0	
経 常 収 入 合 計 (A)	96,393,500	93,481,889	△ 2,911,611	
II 経常支出の部				
1.事業費				
1) 事業・直接人件費	34,000,000	21,382,035	△ 12,617,965	事務局長1名、事務局スタッフ9名、アドバイザー2名・アルバイト
2) 事業・直接物件費	36,000,000	40,540,958	4,540,958	事業に関する物件費、活動支援金
3) 事業共通間接費	20,000,000	18,363,312	△ 1,636,688	事業に共通する間接費
事 業 費 合 計	90,000,000	80,286,305	△ 9,713,695	
2.一般管理費				法人運営(総会、理事会など)に関する経費
人件費	1,400,000	1,079,006	△ 320,994	事務局職員
会議費	100,000	31,320	△ 68,680	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	80,000	38,966	△ 41,034	ブラザンごき賃貸料のうち本部経費分
水道光熱費	30,000	3,906	△ 26,094	水道料、電気料
消耗品費	100,000	33,405	△ 66,595	事務用消耗品
通信運搬費	150,000	32,182	△ 117,818	電話料、郵送料
旅費交通費	70,000	355,848	285,848	出張旅費
諸会費	120,000	57,000	△ 63,000	諸会費
研修費	20,000	46,790	26,790	職員研修費
修繕費	30,000	1,400	△ 28,600	修繕費
印刷製本費	70,000	57,788	△ 12,212	印刷費
新聞図書費	50,000	36,000	△ 14,000	新聞購読料、書籍
租税公課	2,000,000	2,161,857	161,857	法人県民税・市民税、印紙税、消費税
保険料	50,000	55,743	5,743	火災保険
支払報酬	700,000	629,848	△ 70,152	税理士謝金、社会保険労務士謝金
支払手数料	30,000	6,616	△ 23,384	振込手数料
支払利息	100,000		△ 100,000	
雑費	20,000	4,002	△ 15,998	雑費・過年度損益修正損
一 般 管 理 費 合 計	5,120,000	4,631,677	△ 488,323	
3.予備費	10,000		0	
経 常 支 出 合 計 (B)	95,130,000	84,917,982	△ 10,212,018	
経常収支差額(A)-(B)=(C)	1,263,500	8,563,907	7,300,407	

III その他資金収入の部			
1.借入金収入			
1) 短期借入金収入			0
その他資金収入合計(D)	0	0	0
IV その他資金支出の部			
1.固定資産取得支出			
1) 建物附属設備取得支出			0
2) 器具備品取得支出			0
3) 保険積立金支出		621,675	621,675
2.借入金返済支出			
1) 短期借入金返済支出			0
その他資金支出合計(E)		621,675	621,675
当期収支差額(C)+(D)-(E)		7,942,232	7,942,232
前期繰越収支差額		8,656,332	8,656,332
次期繰越収支差額		16,598,564	16,598,564
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
1) 当期収支差額	1,263,500	7,942,232	
2) 保険積立金増加額		621,675	
3) 固定資産購入額			
2 負債減少額			
1) 短期借入金返済額			
2) 長期借入金返済額			
増 加 額 合 計	1,263,500	8,563,907	
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			
3) 固定資産除却額			
4) 減価償却額		1,806,910	
2 負債増加額			
1) 短期借入金増加額			
減 少 額 合 計		1,806,910	
当期正味財産増加額		6,756,997	
前期繰越正味財産額		17,042,640	
正味財産合計		23,799,637	

第13期
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表
 平成23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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	8,334,091	
売掛金	11,623,705	
立替金	149,388	
未成事業支出金	1,568,212	
未収入金	416,240	
流動資産合計		22,091,636
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	7,661,000	
減価償却累計額	△ 2,269,689	5,391,311
車両運搬具		
減価償却累計額		0
工具器具備品	1,596,600	
減価償却累計額	△ 1,202,988	393,612
無形固定資産		
電話加入権	162,800	
投資その他の資産	1,243,350	
差入保証金	10,000	
預託金		
固定資産合計		7,201,073
資産合計		29,292,709
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,531,126	
前受金	0	
預り金	576,146	
未払消費税	1,086,000	
未払法人税等	299,800	
流動負債合計		5,493,072
負債合計		5,493,072
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,042,640
当期正味財産増加額		6,756,997
正味財産合計		23,799,637
負債及び正味財産合計		29,292,709

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	26,134,882	8,334,091
売掛金	440,220	11,623,705
立替金	163,080	149,388
未収入金	19,560	416,240
未成事業費支出金	7,857,963	1,568,212
合 計 ①	34,615,705	22,091,636
未払金	4,190,675	3,531,126
未払消費税	717,400	1,086,000
未払法人税等	66,000	299,800
預り金	1,564,098	576,146
前受金	19,421,200	0
合 計 ②	25,959,373	5,493,072
次期繰越収支差額①－②	8,656,332	16,598,564

第13期
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成23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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手元有高	254,090		
普通預金 UFJ銀行 一般管理用	4,840,190		
普通預金 UFJ銀行 プラザ管理用	39		
UFJ銀行 環境事業団	1,004		
UFJ銀行 環境	392		
UFJ銀行 環境	1,025,259		
UFJ銀行 東日本大震災復興NPO支援・東海	1,363,650		
東海労働金庫	62,805		
東海労働金庫	550,681		
郵便局 会費	36,240		
郵便局 書籍	187,769		
郵便局 東日本大震災復興NPO支援・東海	11,972		
現金預金合計		8,334,091	
売掛金			
日本生産性本部	11,623,705		
その他			
売掛金合計		11,623,705	
立替金			
労働保険料概算払い分	149,388		
前払費用合計		149,388	
未収入金			
JACEVO経費	416,240		
未収入金合計		416,240	
未成事業支出金		1,568,212	
流動資産合計			22,091,636
2 固定資産			
建物附属設備 別紙資産台帳参照		5,391,311	
工具器具備品 別紙資産台帳参照		393,612	
電話加入権		162,800	
差入保証金		10,000	
保険積立金		1,243,350	
固定資産合計			7,201,073
資産合計			29,292,709
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
7月分給料	2,204,906		
6月、7月分社会保険料	633,982		
電気料金	44,709		
水道局	2,488		
電話料	118,200		
事務用品 アスクル	35,936		
家賃	472,500		
ヤマト運輸	18,405		
未払金合計		3,531,126	
預り金			
市県民税	87,600		
源泉所得税	97,211		
社会保険料	46,596		
雇用保険料	49,980		
福祉医療機構 助成金返還予定額	294,759		
預り金合計		576,146	
未払消費税		1,086,000	
未払法人税等		299,800	
流動負債合計			5,493,072
負債合計			5,493,072
正味財産			23,799,637