

特定非営利活動法人

市民フォーラム 21・NPOセンター

第 14 期 決算

期間 2011年8月1日～2012年7月31日

法人14期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成23年8月1日から平成24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				
	1,000,000	998,000	△ 2,000	正会員 74名、情報会員 43名
会 費 収 入 合 計	1,000,000	998,000	△ 2,000	
2.助成金				
1) 地球環境基金	3,300,000	3,094,000	△ 206,000	環境NPOの次世代育成プログラムの検証・普及
助 成 金 収 入 合 計	3,300,000	3,094,000	△ 206,000	
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	77,900,000	71,619,439	△ 6,280,561	
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	1,500,000	3,204,486	1,704,486	
3) 調査・研究・政策提言事業収入	30,000	0	△ 30,000	
4) 情報発信事業収入	430,000	147,670	△ 282,330	
5) 講座・研修・イベント事業収入	8,500,000	7,014,275	△ 1,485,725	
事 業 収 入 合 計	88,360,000	81,985,870	△ 6,374,130	
4.寄付金	800,000	181,759	△ 618,241	東日本大震災復興NPO支援 73,796円、その他 107,963円
5.雑収入	10,000	3,321	△ 6,679	中退共掛金助成額
6.受取利息	500	1,883	1,383	受取利息
経 常 収 入 合 計 (A)	93,470,500	86,264,833	△ 7,205,667	
II 経常支出の部				
1.事業費				
1) 事業・直接人件費	32,000,000	23,656,742	△ 8,343,258	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	48,990,572	12,990,572	事業に関する人件費以外の直接経費
3) 事業共通間接費	20,000,000	13,050,633	△ 6,949,367	事業に共通する間接費
事 業 費 合 計	88,000,000	85,697,947	△ 2,302,053	
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	700,000	790,161	90,161	事務局職員
会議費	100,000	22,057	△ 77,943	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	80,000	34,717	△ 45,283	プラザなごや賃貸料のうち本部経費分
リース料	0	9,648	9,648	リコーリース料
水道光熱費	30,000	7,358	△ 22,642	水道料、電気料
消耗品費	50,000	1,815	△ 48,185	事務用消耗品
通信運搬費	150,000	61,794	△ 88,206	電話料、郵送料
旅費交通費	300,000	27,878	△ 272,122	出張旅費
諸会費	60,000	60,000	0	諸会費
研修費	100,000	87,050	△ 12,950	職員研修費
修繕費	100,000	210,000	110,000	修繕費
印刷製本費	70,000	1,546	△ 68,454	印刷費
新聞図書費	50,000	124,596	74,596	新聞購読料
租税公課	2,000,000	241,514	△ 1,758,486	法人県民税・市民税、印紙税
保険料	50,000	58,691	8,691	火災保険
会場費	0	37,200	37,200	会場費
支払報酬	700,000	577,500	△ 122,500	税理士謝金、社会保険労務士謝金
支払手数料	30,000	8,452	△ 21,548	振込手数料
支払利息	50,000	96	△ 49,904	支払利息
雑費	10,000	2,522	△ 7,478	雑費
一 般 管 理 費 合 計	4,630,000	2,364,595	△ 2,265,405	
3.予備費	10,000	0	△ 10,000	
経 常 支 出 合 計 (B)	92,640,000	88,062,542	△ 4,577,458	
経常収支差額(A)-(B)=(C)	830,500	△ 1,797,709	△ 2,628,209	

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	0	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	0	0	
2) 器具備品取得支出	0	331,600	331,600	
3) 保険積立金支出	0	621,675	621,675	
2.借入金返済支出				
1) 短期借入金返済支出	0	0	0	
その他資金支出合計(E)	0	953,275	953,275	
当期収支差額(C)+(D)-(E)		△ 2,750,984	△ 2,750,984	
前期繰越収支差額		16,598,564	16,598,564	
次期繰越収支差額		13,847,580	13,847,580	
(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	830,500			
2) 保険積立金増加額		621,675		
3) 固定資産購入額		331,600		
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	830,500	953,275		
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額		2,750,984		
2) 固定資産売却額				
3) 固定資産除却額				
4) 減価償却額		1,534,145		
2 負債増加額				
1) 短期借入金増加額				
減 少 額 合 計		4,285,129		
当期正味財産増加額		△ 3,331,854		
前期繰越正味財産額		23,799,637		
正味財産合計		20,467,783		

第14期
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表
 平成24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	18,336,704		
売掛金	388,475		
貯蔵品	605,493		
立替金	1,602,769		
未成事業支出金	1,375,405		
流動資産合計		22,308,846	
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	△ 3,419,061	4,241,939	
車両運搬具			
減価償却累計額		0	
工具器具備品	1,928,200		
減価償却累計額	△ 1,587,761	340,439	
無形固定資産			
電話加入権		162,800	
投資その他の資産		1,865,025	
差入保証金		10,000	
預託金			
固定資産合計		6,620,203	
資産合計			28,929,049
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,951,861		
前受金	5,622,414		
預り金	393,091		
未払消費税	355,400		
未払法人税等	138,500		
流動負債合計		8,461,266	
負債合計			8,461,266
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,799,637	
当期正味財産増加額		△ 3,331,854	
正味財産合計			20,467,783
負債及び正味財産合計			28,929,049

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	8,334,091	18,336,704
売掛金	11,623,705	388,475
貯蔵品		605,493
立替金	149,388	1,602,769
未収入金	416,240	0
未成事業費支出金	1,568,212	1,375,405
合計 ①	22,091,636	22,308,846
未払金	3,531,126	1,951,861
未払消費税	1,086,000	355,400
未払法人税等	299,800	138,500
預り金	576,146	393,091
前受金	0	5,622,414
合計 ②	5,493,072	8,461,266
次期繰越収支差額①-②	16,598,564	13,847,580

第14期
 特定非営利活動事業会計 財産目録
 平成24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	555,584		
普通預金	UFJ銀行 一般管理用	15,931,645		
普通預金	UFJ銀行 プラザ管理用	41		
	UFJ銀行 環境事業団	1,004		
	UFJ銀行 環境	392		
	UFJ銀行 環境	782		
	UFJ銀行 東日本大震災復興NPO支援・東海プロジェクト	403,841		
	東海労働金庫	62,840		
	東海労働金庫	646,800		
	郵便局 会費	678,240		
	郵便局 書籍	13,909		
	郵便局 東日本大震災復興NPO支援・東海プロジェクト	41,626		
	現金預金合計		18,336,704	
売掛金	㈱地域計画建築事務所	300,000		
	その他3件	88,475		
	売掛金合計		388,475	
貯蔵品	冊子在庫 1,986冊	605,493		
	貯蔵品合計		605,493	
立替金	労働保険料概算払い分	113,590		
	立替経費(JACEVO)未精算分	1,489,179		
	立替金合計		1,602,769	
未成事業支出金	委託事業翌期対応分	1,375,405		
	未成事業支出金合計		1,375,405	
流動資産合計			22,308,846	
2 固定資産				
建物附属設備	別紙資産台帳参照		4,241,939	
工具器具備品	別紙資産台帳参照		340,439	
電話加入権			162,800	
差入保証金			10,000	
保険積立金	プルデンシャル生命保険		1,865,025	
固定資産合計			6,620,203	
資産合計				28,929,049
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7月分給料	1,525,082		
	7月分社会保険料	148,973		
	電気料金	44,489		
	電話料	96,887		
	謝金	32,000		
	交通費	104,430		
	未払金合計		1,951,861	
前受金	NPO等経営力サポートプログラム事業	5,622,414		
	前受金合計		5,622,414	
預り金	市県民税	82,400		
	源泉所得税	216,682		
	社会保険料	37,007		
	雇用保険料	38,948		
	厚保徴収過大分	18,054		
	預り金合計		393,091	
未払消費税			355,400	
未払法人税等	(愛知県21000名古屋47500東京都70000)		138,500	
流動負債合計			8,461,266	
負債合計				8,461,266
正味財産				20,467,783