

法人15期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年8月1日から平成25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)	備 考
<b>I 経常収入の部</b>				
1.会費	1,000,000	832,000	△ 168,000	正会員5名、特別会員17名
会費収入合計	1,000,000	832,000	△ 168,000	
2.助成金	0	0	0	
助成金収入合計	0	0	0	
3.事業費				
1) コーポレート・コンタクト・セッション事業収入	23,634,102	27,803,761	△ 850,341	
2) NPO活動の拠点整備等事業収入	100,000	1,850	△ 93,150	
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	800,000	43,445	△ 291,555	
5) 講演・研修・イベント事業収入	4,855,000	7,316,623	2,491,623	
6) 職業紹介事業収入	0	0	0	
事業収入合計	33,889,102	35,170,679	1,281,677	
4.寄付金	500,000	1,041,645	741,645	東日本大震災復興NPO支援393,000円など
5.雑収入	10,000	0	△ 10,000	
6.受取利息	600	2,595	1,995	受取利息など
経常収入合計(A)	35,199,602	37,046,719	1,847,117	
<b>II 経常支出の部</b>				
1.事業費				
1) 事業・直接物件費	15,000,000	19,515,122	4,515,122	事務局長1名、事務局スタッフ3名、アドバイザー2名・フルタイム
2) 事業・直接物件費	9,000,000	16,597,639	7,597,639	事業に關する人件費以外の直接経費
3) 事業共通間接費	8,750,000	7,240,475	△ 1,509,525	事業に共通する間接費
事業費合計	32,750,000	43,353,236	10,603,236	
2.一般管理費				
人件費	600,000	156,573	△ 443,427	事務局職員
会議費	100,000	17,471	△ 82,529	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	80,000	289,876	209,876	プラザなどや賃貸料のうち本部経費分
リース料	0	42,505	42,505	コピーリース料
水道光熱費	80,000	61,302	31,302	水道料、電気料
消耗品費	50,000	12,127	△ 37,873	事務用品等
通信運搬費	120,000	119,012	△ 1,988	通信料、運送料
雑費	100,000	43,666	△ 56,334	出張旅費
雑費	60,000	76,043	16,043	雑費
研修費	50,000	43,120	△ 6,880	職員研修費
修繕費	50,000	0	△ 50,000	修繕費
印刷製本費	70,000	83,533	13,533	印刷費
新聞図書費	50,000	10,679	△ 39,321	新聞購読料
租税公課	250,000	330,421	70,421	法人住民税・市県民税、市県民税
保険料	60,000	50,720	720	火災保険
支払租税	600,000	43,380	△ 651,620	税理士謝金、社会保険労務士謝金
支払手数料	30,000	66,912	26,912	振込手数料
支払利息	30,000	0	△ 30,000	支払利息
雑費	10,000	24,336	14,336	雑費
一般管理費合計	2,330,000	1,457,964	△ 872,036	
3.予備費	10,000	0	△ 10,000	
経常支出合計(B)	35,090,000	44,811,200	9,721,200	
経常収支差額(A)-(B)=(C)	109,602	△ 7,764,481	△ 7,874,083	

<b>III その他の資金収入の部</b>				
1.借入金収入				
1) 短期借入金収入	0	0	0	
その他の資金収入合計(D)	0	0	0	
<b>IV その他の資金支出の部</b>				
1.固定資産取得支出				
1) 建物取得取得支出	0	0	0	
2) 器具備品取得支出	0	0	0	
3) 保樹立金支出	0	0	0	
2.借入金返済支出				
1) 短期借入金返済支出	0	0	0	
その他の資金支出合計(E)	0	0	0	
当期収支差額(C)+(D)-(E)		△ 7,764,481	△ 7,764,481	
前期繰越収支差額		13,817,580	13,817,580	
次期繰越収支差額		6,053,099	6,053,099	
<b>(正味財産増減の部)</b>				
<b>V 正味財産増額の部</b>				
1.資産増加額				
1) 当期収支差額				
2) 保樹立金増加額				
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		0	0	
<b>VI 正味財産減少の部</b>				
1.資産減少額				
1) 当期収支差額		7,764,481		
2) 固定資産売却損				
3) 固定資産売却損				
4) 減価償却額		1,050,532		
2.負債増加額				
1) 短期借入金増加額				
減 少 額 合 計		8,815,013		
当期正味財産増加額		△ 8,815,013		
前期繰越正味財産額		20,467,783		
正味財産合計		11,652,770		

第15期  
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表  
 平成25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	5,305,960		
売掛金	1,081,925		
貯蔵品	476,438		
立替金	83,890		
未成事業支出金	1,229,423		
未収入金	66,300		
流動資産合計		8,243,936	
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	△ 4,314,231	3,346,769	
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	△ 1,773,523	154,677	
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		5,539,271	
資産合計			13,783,207
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,799,462		
預り金	201,075		
未払法人税等	160,300		
流動負債合計		2,160,837	
負債合計			2,160,837
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		20,467,783	
当期正味財産増加額		△ 8,845,413	
正味財産合計			11,622,370
負債及び正味財産合計			13,783,207

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	18,336,704	5,305,960
売掛金	388,475	1,081,925
貯蔵品	605,493	476,438
立替金	1,602,769	83,890
未収入金	0	66,300
未成事業時支出金	1,375,405	1,229,423
合 計 ①	22,308,846	8,243,936
未払金	1,951,861	1,799,462
未払消費税	355,400	0
未払法人税等	138,500	160,300
預り金	393,091	201,075
前受金	5,622,414	0
合 計 ②	8,461,266	2,160,837
次期繰越収支差額①-②	13,847,580	6,083,099

第15期  
 特定非営利活動事業会計 財産目録  
 平成25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>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	手元有高	385,292		
普通預金	UFJ銀行 一般管理用	3,328,055		
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	874		
	UFJ銀行 東日本大震災復興NPO支援・東海	796,193		
	東海労働金庫	62,691		
	東海労働金庫	96,131		
	郵便局 会費	263,740		
	郵便局 書籍	329,909		
	郵便局 東日本大震災復興NPO支援・東海	41,638		
	現金預金合計		5,305,960	
売掛金	(特非)福祉サポートセンターさわやか愛知	300,000		
	その他15件	781,925		
	売掛金合計		1,081,925	
貯蔵品	冊子在庫 1,712冊		476,438	
立替金	労働保険料概算払い分		83,890	
未収入金	消費税中間納付額		66,300	
未成事業支出金	委託事業翌期対応分		1,229,423	
	流動資産合計			8,243,936
<b>2 固定資産</b>				
建物附属設備	別紙資産台帳参照		3,346,769	
工具器具備品	別紙資産台帳参照		154,677	
電話加入権			162,800	
差入保証金			10,000	
保険積立金	生命保険前払分		1,865,025	
	固定資産合計			5,539,271
	資産合計			13,783,207
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	7月分給料	1,203,400		
	7月分通勤費	45,275		
	7月分社会保険料	141,407		
	電気料金	51,891		
	電話料	40,334		
	リース料	166,749		
	謝金	90,000		
	その他	60,406		
	未払金合計		1,799,462	
預り金	源泉所得税	180,309		
	雇用保険料	20,766		
	預り金合計		201,075	
	未払法人税等		160,300	
	流動負債合計			2,160,837
	負債合計			2,160,837
	正味財産			11,622,370