

第5期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2003年4月1日から2004年3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 (ア)	決算 (イ)	差異 (イ)-(ア)	摘 要
I 経常収入の部				
1. 会 費	2,628,000	1,743,930	△ 884,070	正会員@10,000×150名 行政会員@10,000×5団体 NPO会員@10,000×60団体 企業会員@50,000×10口 情報会員@6,000×60名 学生会員@6,000×3名
会費収入合計	2,628,000	1,743,930	△ 884,070	
2. 助成金				
1) 協働事例調査 (日本財団)	4,000,000	4,000,000	0	(2年間で400万円)
2) 団体運営支援事業 (日本財団)	5,000,000	5,000,000	0	(2年間で500万円)
3) 地球環境基金	4,000,000	3,364,000	△ 636,000	団体運営支援
4) 訪英調査		1,156,000	1,156,000	
助 成 金 収 入 合 計	13,000,000	13,520,000	520,000	
3. 事業収入				
1) コーディネイト・コンサルテーション事業収入	7,320,000	14,260,543	6,940,543	団体運営支援、助成プログラム、委員会運営など
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	7,450,000	6,102,988	△ 1,347,012	プラザなごや、プラザちた運営
3) 調査・研究・政策提言事業収入	11,450,000	18,983,280	7,533,280	東海市総合計画、多治見ボランティアなど
4) 情報循環事業収入	1,200,000	2,284,949	1,084,949	書籍出版、販売、ニュースレター、ニュースプレティン企画発行
5) 講座・研修・イベント事業費	4,040,000	15,469,842	11,429,842	多治見フォーラム、環境市民大学、名古屋環境塾
事 業 収 入 合 計	31,460,000	57,101,602	25,641,602	
4. 寄付金	1,000,000	1,200,440	200,440	
5. 雑収入	0	446,328	446,328	
6. 受取利息	1,000	91	△ 909	
経 常 収 入 合 計 (A)	48,089,000	74,012,391	25,923,391	
II 経常支出の部				
1. 事業費				
1) コーディネイト・コンサルテーション事業費	16,250,000	22,186,653	5,936,653	
2) NPO活動の拠点整備運営事業費	7,700,000	5,944,525	△ 1,755,475	
3) 調査研究・政策提言事業費	7,050,000	25,124,975	18,074,975	
4) 情報循環事業費	1,450,000	2,304,066	854,066	
5) 講座・研修・イベント事業費	4,040,000	15,024,571	10,984,571	
事 業 費 合 計	36,490,000	70,584,790	34,094,790	
2. 一般管理費				
人件費	8,347,292	324,923	△ 8,022,369	人件費総支出(常勤8名+アドバイザー1名)24707292-事業別人件費総額1636万円
福利厚生費	100,000	20,712	△ 79,288	
交際費	0	0	0	
会議費	5,000	74,754	69,754	
地代家賃	50,000	132,000	82,000	
水道光熱費	50,000	72,191	22,191	
消耗品費	50,000	50,640	640	
通信運搬費	65,000	113,972	48,972	
旅費交通費	200,000	245,358	45,358	
諸会費	30,000	72,400	42,400	
研修費	200,000	2,000	△ 198,000	
印刷製本費	100,000	2,080	△ 97,920	
租税公課	80,000	502,600	422,600	
支払手数料	2,000	52,893	50,893	
会場費		35,775	35,775	
雑費	10,000	58,024	48,024	
一 般 管 理 費 合 計	9,289,292	1,760,322	△ 7,528,970	
3. 予備費	500,000	0	△ 500,000	
経 常 支 出 合 計 (B)	46,279,292	72,345,112	26,065,820	

科 目	予算 (ア)	決算 (イ)	差異 (イ)-(ア)	摘 要
経常収支差額 (C)=(B)-(A)	1,809,708	1,667,279	△ 142,429	

科 目	予算 (ア)	決算 (イ)	差異 (イ)-(ア)	摘 要
Ⅲ その他資金収入の部				
1) 短期貸付金回収収入		300,000		
2) 差入保証金返還収入		53,550		
その他資金収入合計		353,550		
Ⅳ その他資金支出の部				
1) 短期貸付金支出		300,000		
2) 短期借入金返済支出		3,000,000		
その他資金支出合計		3,300,000		
当期収支差額		△ 1,279,171		
前期繰越収支差額		11,799,431		
次期繰越収支差額		10,520,260		
(正味財産増減の部)				
Ⅴ 正味財産増加の部				
1) 短期貸付金増加額		300,000		
2) 短期借入金返済額		3,000,000		
正味財産増加額合計		3,300,000		
Ⅵ 正味財産減少の部				
1) 当期収支差額		1,279,171		
2) 短期貸付金回収額		300,000		
3) 差入保証金返還額		53,550		
4) 建物付属設備減価償却額		124,898		
正味財産減少額合計		1,757,619		
当期正味財産増加額		1,542,381		
前期繰越正味財産額		9,998,557		
当期正味財産合計		11,540,938		