

第7期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2005年4月1日から2005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	566,667	720,000	153,333	正会員@10,000円×23名 行政会員@10,000円×2名 NPO会員@10,000円×30名 企業会員@10,000円×1名 情報会員6,000円×20名
会費収入合計	566,667	720,000	153,333	
2. 助成金				
1) 地球環境基金	1,200,000	521,000	△ 679,000	環境NPOに対する団体支援
助成金収入合計	1,200,000	521,000	△ 679,000	
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	6,433,334	6,589,716	156,382	団体支援、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	1,350,000	1,640,459	290,459	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	3,379,998	1,690,471	△ 1,689,527	津島市環境基本計画、伊賀市総合計画など
4) 情報循環事業収入	466,667	180,240	△ 286,427	書籍出版・販売、ニュースレター、ニュースブリテン企画発行
5) 講座・研修・イベント事業収入	1,450,001	1,814,802	364,801	指定管理者スクール、東海労金講座など
事業収入合計	13,080,000	11,915,688	△ 1,164,312	
4. 寄付金	500,000	841,190	341,190	内、トイレ寄付金 374,930円
5. 雑収入	33,333	12,100	△ 21,233	
6. 受取利息	33	640	607	
7. 給与負担金		156,960	156,960	
8. 過年度損益修正収入		264,100	264,100	地球環境基金、菜の花
経常収入合計 (A)	15,380,033	14,431,678	△ 948,355	
II 経常支出の部				
1. 直接人件費	10,733,333	8,150,487	△ 2,582,846	
2. 事業費				
1) コーディネイト・コンサルテーション事業費	3,266,667	2,808,089	△ 458,578	
2) NPO活動の拠点整備運営事業費	1,516,667	2,718,178	1,201,511	内、下水工事764,750円、排水工事609,000円、電話工事243,600円
3) 調査研究・政策提言事業費	1,566,667	567,532	△ 999,135	
4) 情報循環事業費	500,000	311,747	△ 188,253	
5) 講座・研修・イベント事業費	623,333	288,284	△ 335,049	
事業費合計	18,206,667	14,844,317	△ 3,362,350	
3. 一般管理費				
人件費		1,071,269	1,071,269	事務局職員
福利厚生費	33,332		△ 33,332	
会議費	1,666	23,668	22,002	理事会会議費
地代家賃	16,667	16,667	0	プラザなごや賃料のうち事務局スペース割り
水道光熱費	16,667	16,667	0	水道料、電気料
消耗品費	16,667	19,811	3,144	事務用消耗品
通信運搬費	21,667	200,922	179,255	電話料、郵送料
旅費交通費	66,667	125,856	59,189	出張旅費、タクシー代等
諸会費	60,000	70,000	10,000	諸会費
研修費	66,667		△ 66,667	
修繕費		38,000	38,000	網戸設置代
印刷製本費	33,333	196,475	163,142	コピー代
新聞図書費		91,927	91,927	新聞購読料、書籍
租税公課	400,000	391,375	△ 8,625	法人県民税・市民税、消費税、印紙税
保険料		53,594	53,594	火災保険料
支払手数料	667	33,186	32,519	振込手数料
支払利息		25,793	25,793	借入金利息
雑費	3,333	98,900	95,567	
一般管理費合計	737,333	2,474,110	1,736,777	
4. 過年度損益修正支出		189,818	189,818	プラザ運営
経常支出合計 (B)	18,944,000	17,508,245	△ 1,435,755	
経常収支差額 (A)-(B)	△ 3,563,967	△ 3,076,567	487,400	

Ⅲ その他資金収入の部			
その他資金収入合計		0	
Ⅳ その他資金支出の部			
1. 固定資産購入支出			
1) 電話加入権購入支出		6,800	
2. 借入金返済支出			
1) 短期借入金返済支出		4,000,000	
その他資金支出合計		4,006,800	
当期収支差額		△ 7,083,367	
前期繰越収支差額		14,539,355	
次期繰越収支差額		7,455,988	
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
1) 電話加入権購入額		6,800	
2. 負債減少額			
1) 短期借入金返済額		4,000,000	
正味財産増加額合計		4,006,800	
Ⅵ 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
1) 当期収支差額		7,083,367	
2) 建物付属設備減価償却額		30,648	
2. 負債増加額		0	
正味財産減少額合計		7,114,015	
当期正味財産増加額		△ 3,107,215	
前期繰越正味財産額		11,352,870	
当期正味財産合計		8,245,655	

第7期特定非営利活動事業会計財産目録

2005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			
現金	手許有高	220,460	
普通預金	UFJ銀行普通1787694一般管理用	488,876	
	UFJ銀行普通1807823プラザ管理用	490,864	
	UFJ銀行普通1766609環境事業団	938,307	
	東海労働金庫	275,000	
郵便局	00800-8-98657会費受入用	1,230,540	
	00800-7-8372書籍販売用	552,579	4,196,626
売掛金			
田原市		361,994	
東海労働金庫		1,500,000	
東海市		1,136,047	
伊賀市		1,243,667	
ルールブックNPO委員会事務局		327,804	
地球環境基金		521,000	
中部リサイクル		119,000	
多治見市		45,000	
名古屋市		378,000	
岡崎市		266,667	
団体支援		505,435	
書籍販売		24,000	
NPOプラザなごや入居団体		485,227	
プラザさかえ		685,480	
その他		144,509	7,743,830
立替金			
職員社会保険料等		67,795	67,795
未収金			
UFJ総研給与負担金		47,075	47,075
流動資産合計			12,055,326
2 固定資産			
建物付属設備	NPOプラザちたトイレ、電気設備	616,867	616,867
電話加入権	3回線	162,800	162,800
差入保証金	岐阜信金	10,000	10,000
固定資産合計			789,667
資産合計			12,844,993
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料	7月分職員・サポーター	2,072,016	
交通費	職員・サポーター等	174,100	
支払報酬	講座講師謝礼	426,000	
修繕費	市川水道工業所	764,750	
通信費	ヤマト運輸等	66,720	
その他		300,079	3,803,665
未払法人税等		23,200	23,200
未払消費税等		279,300	279,300
預り金			
職員社会保険料、源泉所得税		283,173	
東海市		210,000	493,173
流動負債合計			4,599,338
負債合計			4,599,338
正味財産			8,245,655

第7期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2005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	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	4,196,626		
売掛金	7,743,830		
立替金	67,795		
未収金	47,075		
流動資産合計		12,055,326	
2 固定資産			
建物付属設備	1,194,807	616,867	
減価償却累計額	577,940		
電話加入権		162,800	
差入保証金		10,000	
固定資産合計		789,667	
資産合計			12,844,993
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,803,665		
未払法人税等	23,200		
未払消費税等	279,300		
預り金	493,173		
流動負債合計		4,599,338	
負債合計			4,599,338
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,352,870	
当期正味財産増加額		△ 3,107,215	
正味財産合計			8,245,655
負債及び正味財産合計			12,844,993

1 重要な会計方針

1) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金及び借入金を除く短期金銭債権債務等としています。

2) 有形固定資産の減価償却方法

建物付属設備は定率法により減価償却しています。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	10,999,526	4,196,626
売掛金	11,504,854	7,743,830
立替金	113,505	67,795
未収金	0	47,075
合計①	22,617,885	12,055,326
未払金	6,328,858	3,803,665
未払法人税等	0	23,200
未払消費税等	1,546,300	279,300
未払費用	38,093	0
預り金	165,279	493,173
合計②	8,078,530	4,599,338
次期繰越収支差額①－②	14,539,355	7,455,988

3 保証債務、担保提供資産はありません。