

第8期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2005年8月1日から2006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	1,700,000	1,147,000	△ 553,000	正会員@10,000×66名、学生会員@6,000×4名 NPO会員@10,000円×28団体、行政会員@10,000円×1名、企業会員@10,000円×1名 情報会員6,000円×27名
会費収入合計	1,700,000	1,147,000	△ 553,000	
2. 助成金				
1) 地球環境基金	3,079,000	2,732,000	△ 347,000	環境NPOに対する団体支援
助成金収入合計	3,079,000	2,732,000	△ 347,000	
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	56,338,000	38,500,631	△ 17,837,369	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	4,000,000	4,078,571	78,571	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	9,971,000	12,963,726	2,992,726	一宮市総合計画、愛西市総合計画など
4) 情報循環事業収入	1,370,000	3,667,131	2,297,131	書籍出版・販売、ニュースレター、ニュースブリティン企画発行
5) 講座・研修・イベント事業収入	7,886,000	9,278,711	1,392,711	厚生労働省創業訓練講座、まちづくりリーダー養成講座など
事業収入合計	79,565,000	68,488,770	△ 11,076,230	
4. 寄付金	841,500	1,719,602	878,102	
5. 雑収入	10,000	17,400	7,400	
6. 受取利息	500	1,019	519	
経常収入合計(A)	85,196,000	74,105,791	△ 11,090,209	
II 経常支出の部				
1. 事業人件費	44,000,000	34,244,761	△ 9,755,239	
2. 事業物件費	35,620,000	31,764,685	△ 3,855,315	
事業費合計	79,620,000	66,009,446	△ 13,610,554	
3. 一般管理費				
人件費	1,500,000	2,158,941	658,941	事務局職員
会議費	50,000	24,656	△ 25,344	理事会会議費
地代家賃	48,000	48,000	0	プラザなごや賃貸料のうち事務局スペース割り
水道光熱費	48,000	28,200	△ 19,800	水道料、電気料
消耗品費	50,000	70,975	20,975	事務用消耗品
通信運搬費	60,000	239,821	179,821	電話料、郵送料
旅費交通費	300,000	481,992	181,992	出張旅費、タクシー代等
諸会費	180,000	131,000	△ 49,000	諸会費
研修費	100,000	130,740	30,740	職員研修費
修繕費	100,000	72,000	△ 28,000	網戸設置代
印刷製本費	100,000	64,994	△ 35,006	コピー代
新聞図書費	250,000	176,907	△ 73,093	新聞購読料、書籍
租税公課	1,100,000	1,614,427	514,427	法人県民税・市民税、消費税、印紙税
保険料	50,000	53,270	3,270	火災保険料
支払手数料	40,000	94,024	54,024	振込手数料
支払利息	180,000	59,135	△ 120,865	借入金利息
雑費	20,000	66,696	46,696	雑費
一般管理費合計	4,176,000	5,515,778	1,339,778	
4. 過年度損益修正支出		7,970	7,970	
経常支出合計(B)	83,796,000	71,533,194	△ 12,262,806	
経常収支差額(A)-(B)	1,400,000	2,572,597	1,172,597	
III その他資金収入の部				
1. 借入金収入				
1) 短期借入金収入		26,000,000		
その他資金収入合計		26,000,000		
IV その他資金支出の部				
1. 借入金返済支出				
1) 短期借入金返済支出		26,000,000		
その他資金支出合計		26,000,000		
当期収支差額		2,572,597		
前期繰越収支差額		7,455,988		
次期繰越収支差額		10,028,585		
(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		2,572,597		
2. 負債減少額				
1) 短期借入金返済額		26,000,000		
正味財産増加額合計		28,572,597		
VI 正味財産減少の部				
1. 資産減少額				
1) 建物付属設備減価償却額		87,594		
2. 負債増加額				
1) 短期借入金増加額		26,000,000		
正味財産減少額合計		26,087,594		
当期正味財産増加額		2,485,003		
前期繰越正味財産額		8,245,655		
当期正味財産合計		10,730,658		