

第9期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書  
平成18年8月1日から平成19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
<b>I 経常収入の部</b>				
1. 会 費	1,700,000	1,604,000	△ 96,000	正会員@10,000×59名、学生会員@6,000×2名、 NPO会員@10,000×55団体、公益法人会員@10,000×1名、 企業会員@10,000×13名、情報会員@6,000×52名
<b>会費収入合計</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,604,000</b>	<b>△ 96,000</b>	
2. 助成金				
1) 福祉医療機構	5,000,000	5,000,000		子育て緊急サポートスタッフ人材養成事業
2) 日本郵政公社	4,000,000	4,000,000		地域共生ケア 新たな事業モデル創出プロジェクト
3) 地球環境基金	3,162,000	3,162,000	0	ロジックモデルを軸にしたNPO版環境活動検証システムの開発・普及
<b>助成金収入合計</b>	<b>12,162,000</b>	<b>12,162,000</b>	<b>0</b>	
3. 事業収入				
1) コーディネイト・コンパニオン事業収入	42,647,500	41,541,704	△ 1,105,796	団体支援、緊急サポートネットワーク、NPO創業支援
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	3,600,000	2,841,443	△ 758,557	ブラザなごや、ブラザちた運営
3) 調査・研究・政策提言事業収入	19,412,000	24,684,470	5,272,470	愛西市総合計画策定、一宮市総合計画策定など
4) 情報循環事業収入	1,000,000	293,550	△ 706,450	書籍企画販売・頒布、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・イベント事業収入	13,040,000	10,789,889	△ 2,250,111	講師・委員等派遣、UPプログラム、愛知県創業支援講座
<b>事業収入合計</b>	<b>79,699,500</b>	<b>80,151,056</b>	<b>451,556</b>	
4. 寄付金	800,000	1,222,590	422,590	
5. 雑収入	10,000	256,609	246,609	
6. 受取利息	500	27,043	26,543	
7. 給与負担金	0	0	0	
8. 過年度損益修正収入	0	153,143	153,143	
<b>経常収入合計 (A)</b>	<b>94,372,000</b>	<b>95,576,441</b>	<b>1,204,441</b>	
<b>II 経常支出の部</b>				
1. 直接人件費	48,000,000	41,777,681	△ 6,222,319	総合職6名・一般職5名・アドバイザー4名・アルバイト
2. 直接物件費	38,700,000	47,858,860	9,158,860	
<b>事業費合計</b>	<b>86,700,000</b>	<b>89,636,541</b>	<b>2,936,541</b>	
3. 一般管理費				
人件費	1,500,000	1,033,709	△ 466,291	事務局職員
福利厚生費	200,000	38,817	△ 161,183	福利厚生
会議費	50,000	175,751	125,751	理事会会議費
地代家賃	48,000	53,328	5,328	ブ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	6,165	△ 41,835	水道料、電気料
消耗品費	50,000	53,112	3,112	事務用消耗品
通信運搬費	200,000	20,074	△ 179,926	電話料、郵送料
旅費交通費	300,000	26,391	△ 273,609	出張旅費、タクシー代等
諸会費	180,000	60,000	△ 120,000	諸会費
研修費	500,000	341,109	△ 158,891	職員研修費
修繕費	100,000	642,199	542,199	水道工事
印刷製本費	100,000	52,137	△ 47,863	コピー代
新聞図書費	250,000	193,727	△ 56,273	新聞購読料、書籍
租税公課	2,000,000	1,238,133	△ 761,867	法人県民税・市民税、消費税、印紙税
保険料	50,000	57,470	7,470	火災保険料
支払手数料	40,000	152,706	112,706	振込手数料
支払利息	180,000	201,646	21,646	借入金利息
雑費	20,000	281,980	261,980	古紙回収、粗大ごみ処理費
<b>一般管理費合計</b>	<b>5,816,000</b>	<b>4,628,454</b>	<b>△ 1,187,546</b>	
4. 過年度損益修正支出		30,700	30,700	
<b>経常支出合計 (B)</b>	<b>92,516,000</b>	<b>94,295,695</b>	<b>1,779,695</b>	
<b>経常収支差額 (A)-(B)</b>	<b>1,856,000</b>	<b>1,280,746</b>	<b>△ 575,254</b>	
<b>III その他資金収入の部</b>				
1) 短期借入金収入		52,000,000		
その他資金収入合計		52,000,000		
<b>IV その他資金支出の部</b>				
1) 短期借入金返済支出		52,000,000		
その他資金支出合計		52,000,000		
<b>当期収支差額</b>		<b>1,280,746</b>		
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>10,028,585</b>		
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>11,309,331</b>		
<b>(正味財産増減の部)</b>				
<b>V 正味財産増加の部</b>				
1. 資産増加額				
1) 当期収支差額		1,280,746		
2. 負債減少額				
1) 短期借入金返済額		52,000,000		
正味財産増加額合計		53,280,746		
<b>VI 正味財産減少の部</b>				
1. 資産減少額				
1) 建物付属設備減価償却額		67,687		
2. 負債増加額				
1) 短期借入金増加額		52,000,000		
正味財産減少額合計		52,067,687		
<b>当期正味財産増加額</b>		<b>1,213,059</b>		
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>10,730,658</b>		
<b>当期正味財産合計</b>		<b>11,943,717</b>		