

特定非営利活動法人

市民フォーラム 21・NPOセンター

第 12 期 決算報告

期間 2009年8月1日～2010年7月31日



法人12期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成21年8月1日から平成22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	1,240,000	1,138,000	△ 102,000	正会員28名、NPO会員29名、企業会員1名、情報会員24名
会 費 収 入 合 計	1,240,000	1,138,000	△ 102,000	
2.助成金				
1) 福祉医療機構	5,000,000	5,000,000	0	障がい者のための多様な就労創出事業
2) 地球環境基金	3,600,000	3,180,000	△ 420,000	環境NPOプロフェッショナル意識を持つ有給専従スタッフ育成のためのNPO経営スクール開催事業
3) グレイトブリテン・サカサ財団	300,000	300,000	0	ACEVO幹部招聘による日英サードセクター経営者の人物交流
4) 名古屋都市センター	5,000,000	5,000,000	0	街づくり活動助成
5) 日本財団	1,000,000		△ 1,000,000	市民シックスポットの整備事業助成
助 成 金 収 入 合 計	14,900,000	13,480,000	△ 1,420,000	
3.事業費				
1) コンサルテーション・コーディネーション事業収入	60,750,000	65,388,269	4,638,269	団体支援事業、東海労金NPO創業支援事業、各自治体総合計画推進支援等
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	30,000	265,828	235,828	プラザなごや(平安)
3) 調査・研究・政策提言事業収入	30,000		△ 30,000	省庁NPO関連予算説明会
4) 情報発信事業収入	500,000	283,995	△ 216,005	書籍企画出版・頒布等
5) 講座・研修・イベント事業収入	6,770,000	6,067,745	△ 702,255	講師・委員・相談員等派遣
事 業 収 入 合 計	68,080,000	72,005,837	3,925,837	
4.寄付金	800,000	682,845	△ 117,155	
5.雑収入	10,000	50,000	40,000	
6.受取利息	500	5,817	5,317	
7.過年度損益修正収入		117,969	117,969	
経 常 収 入 合 計 (A)	85,030,500	87,480,468	2,449,968	
II 経常支出の部				
1.事業費				
1) 事業・直接人件費	40,000,000	32,833,716	△ 7,166,284	
2) 事業・直接物件費	38,000,000	26,520,612	△ 11,479,388	
3) 事業共通費		19,911,080	19,911,080	事業に共通する人件費・物件費
事 業 費 合 計	78,000,000	79,265,408	1,265,408	
2.一般管理費(法人運営経費)				
人件費	1,200,000	1,441,462	241,462	事務局職員
会議費	200,000	56,626	△ 143,374	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	200,000	414,544	214,544	賃貸料のうち法人運営事務スペース
リース料		20,106	20,106	PC・機リース料のうち按分
水道光熱費	48,000	18,578	△ 29,422	水道料、電気料
消耗品費	100,000	127,624	27,624	事務用消耗品
通信運搬費	60,000	156,986	96,986	電話料、郵送料
旅費交通費	300,000	48,793	△ 251,207	出張旅費、タクシー代等
諸会費	180,000	101,000	△ 79,000	諸会費
研修費	1,000,000		△ 1,000,000	職員研修費
修繕費	100,000	3,732	△ 96,268	修繕費
印刷製本費	300,000	64,905	△ 235,095	印刷費
新聞図書費	250,000	31,245	△ 218,755	新聞購読料、書籍
租税公課	2,000,000	1,733,274	△ 266,726	法人税・県民事業税・市民税、印紙税、消費税
保険料	50,000	23,196	△ 26,804	火災保険
謝金	300,000	777,000	477,000	税理士・社労士謝金
支払手数料	40,000	26,352	△ 13,648	振込手数料
支払利息	180,000	68,954	△ 111,046	借入金利息
雑費	20,000	652,996	632,996	雑費・過年度損益修正損
一 般 管 理 費 合 計	6,528,000	5,767,373	△ 760,627	
3.予備費	10,000	0	△ 10,000	
経 常 支 出 合 計 (B)	84,538,000	85,032,781	494,781	
経常収支差額(A)-(B)=(C)	492,500	2,447,687	1,955,187	

III その他資金収入の部			
1.借入金収入			
1) 短期借入金収入		13,000,000	13,000,000
			0
その他資金収入合計(D)	0	13,000,000	13,000,000
IV その他資金支出の部			0
1.固定資産取得支出			0
1) 建物附属設備取得支出		7,661,000	7,661,000
2) 器具備品取得支出		336,600	336,600
3) 保険積立金支出		621,675	621,675
2.借入金返済支出			0
1) 短期借入金返済支出		13,000,000	13,000,000
その他資金支出合計(E)		21,619,275	21,619,275
当期収支差額(C)+(D)-(E)		△ 6,171,588	△ 6,171,588
前期繰越収支差額		14,827,920	14,827,920
次期繰越収支差額		8,656,332	8,656,332
(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	492,500		
2) 固定資産受贈額			
3) 固定資産購入額		8,619,275	
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	492,500	8,619,275	
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 当期収支差額		6,171,588	
2) 固定資産売却額			
3) 固定資産除却額		339,805	
4) 減価償却額		1,089,294	
2 負債増加額			
1) 短期借入金増加額			
減少額合計		7,600,687	
当期正味財産増加額		1,018,588	
前期繰越正味財産額		16,024,052	
正味財産合計		17,042,640	

第12期
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表
 平成22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		26,134,882	
売掛金		440,220	
立替金		163,080	
未成事業支出金		7,857,963	
未収入金		19,560	
流動資産合計			34,615,705
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	△ 790,239	6,870,761	
車両運搬具			
減価償却累計額		0	
工具器具備品			
減価償却累計額	1,596,600	721,072	
無形固定資産			
電話加入権		162,800	
投資その他の資産		621,675	
差入保証金		10,000	
預託金			
固定資産合計			8,386,308
資産合計			43,002,013
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		4,190,675	
前受金		19,421,200	
預り金		1,564,098	
未払消費税		717,400	
未払法人税等		66,000	
流動負債合計			25,959,373
負債合計			25,959,373
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			16,024,052
当期正味財産増加額			1,018,588
正味財産合計			17,042,640
負債及び正味財産合計			43,002,013

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	16,337,737	26,134,882
売掛金	874,506	440,220
立替金		163,080
未収入金		19,560
未成事業費支出金	4,333,127	7,857,963
合 計 ①	21,545,370	34,615,705
未払金	4,713,017	4,190,675
未払消費税	602,100	717,400
未払法人税等	352,900	66,000
預り金	1,049,433	1,564,098
前受金		19,421,200
合 計 ②	6,717,450	25,959,373
次期繰越収支差額① - ②	14,827,920	8,656,332

第 1 2 期
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成22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	手元有高	149,780		
普通預金	UFJ銀行 一般管理用	14,320,127		
普通預金	UFJ銀行 プラザ管理用	110,012		
	UFJ銀行 環境事業団	1,004		
	UFJ銀行 環境	392		
	UFJ銀行 環境	6,237,722		
	UFJ銀行 上飯田支店	100		
	東海労働金庫	62,728		
	東海労働金庫	3,999,968		
	郵便局 会費	1,128,240		
	郵便局 書籍	124,809		
	現金預金合計		26,134,882	
売掛金				
	団体支援	440,220		
	NPOプラザなごや入居団体			
	その他			
	売掛金合計		440,220	
立替金				
	労働保険料概算払い分	163,080		
	前払費用合計		163,080	
未収入金				
	JACEVO経費	19,560		
	未収入金合計		19,560	
未成事業支出金			7,857,963	
流動資産合計			34,615,705	
2 固定資産				
建物附属設備	別紙資産台帳参照		6,870,761	
工具器具備品	別紙資産台帳参照		721,072	
電話加入権			162,800	
差入保証金			10,000	
保険積立金			621,675	
固定資産合計			8,386,308	
資産合計				43,002,013
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	7月分給料	2,291,456		
	7月分通勤費・未精算交通費	116,160		
	6月分社会保険料	518,214		
	7月分社会保険料	727,145		
	電気料金	53,837		
	電話料	154,358		
	事務用品 アスクル	101,199		
	書籍代	80,850		
	ヤマト運輸	107,340		
	その他	40,116		
	未払金合計		4,190,675	
預り金				
	市県民税	72,400		
	源泉所得税	510,625		
	社会保険料	902,928		
	雇用保険料	78,145		
	預り金合計		1,564,098	
前受金	地域社会雇用創造事業概算払い金		19,421,200	
未払消費税			717,400	
未払法人税等			66,000	
流動負債合計			25,959,373	
負債合計				25,959,373
正味財産				17,042,640

特定非営利活動法人
市民フォーラム21・NPOセンター
第12期 監査報告書

特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセンターより提出された

1. 第12期事業報告書
2. 第12期特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書
3. 第12期特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表
4. 第12期特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

及び関係証憑類を監査した結果、いずれも適正に処理されていることを認めます。

2010年9月4日

監事 青山倫子 

監事 山田尚武 