

第4期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2002年4月1日から2003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	予算案 (A)	決算案 (B)	(B)-(A)	摘 要
資金収支の部				
I 収入の部				
1. 会 費	2,828,000	1,396,000	△ 1,432,000	正会員@10,000×68名 行政会員@10,000×0団体 NPO会員@10,000×45団体 企業会員@50,000×1口 学生会員@6,000×3名、情報会員@6,000×33名
会費収入合計	2,828,000	1,396,000	△ 1,432,000	
2. 助成金				
1) 協働事例調査(日本財団)	3,000,000	0	△ 3,000,000	(2年間で400万円) ※注2
2) 団体運営支援事業(日本財団)	0	0	0	(2年間で500万円) ※注2
助成金収入合計	3,000,000	0	△ 3,000,000	
3. 事業収入				
1) コーディネイト・コンパレーション事業収入	1,660,000	20,203,951	18,543,951	東海市市民参画推進事業、NPO運営支援事業
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	8,000,000	7,122,375	△ 877,625	プラザなごや プラザちた
3) 調査・研究・政策提言事業収入	8,540,000	15,530,840	6,990,840	東海市総合計画策定基礎調査、NPO協働事例調査
4) 情報循環事業収入	1,552,164	1,127,127	△ 425,037	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・イベント事業収入	4,230,000	7,498,170	3,268,170	NPO出前講座、NPO
事業収入合計	23,982,164	51,482,463	27,500,299	
4. 寄付金	1,000,000	800,318	△ 199,682	
5. 雑収入	0	271,553	271,553	
6. 受取利息	1,000	124	△ 876	
7. 短期借入金収入	0	3,000,000	3,000,000	岐阜信用金庫
当期収入合計(A)	30,811,164	56,950,458	26,139,294	
II 支出の部				
1. 事業費				
1) コーディネイト・コンパレーション事業費	1,680,000	19,496,101	17,816,101	
2) NPO活動の拠点整備運営事業費	7,800,000	7,110,964	△ 689,036	
3) 調査研究・政策提言事業費	11,480,000	14,107,889	2,627,889	
4) 情報循環事業費	1,355,243	1,361,679	6,436	
5) 講座・研修・イベント事業費	4,180,000	7,368,900	3,188,900	
事業費合計	26,495,243	49,445,533	22,950,290	
2. 一般管理費				
人件費	6,201,585	530,811	△ 5,670,774	
福利厚生費	100,000	2,285	△ 97,715	
交際費	0	0	0	
会議費	5,000	88,605	83,605	プラザなごや賃料のうち事務局スペース面積割り
地代家賃	50,000	133,000	83,000	プラザなごや光熱水費のうち事務局スペース面積割り
水道光熱費	50,000	138,617	88,617	
消耗品費	50,000	64,978	14,978	
通信運搬費	65,000	167,869	102,869	
旅費交通費	200,000	232,480	32,480	
諸会費	30,000	151,400	121,400	
研修費	200,000	140,970	△ 59,030	
印刷製本費	100,000	22,680	△ 77,320	
租税公課	80,000	311,900	231,900	
支払手数料	2,000	42,294	40,294	
雑費	10,000	9,037	△ 963	
一般管理費合計	7,143,585	2,036,926	△ 5,106,659	
3. 予備費	1,886,963	0	△ 1,886,963	
4. 出資金	0	10,000	10,000	
当期支出合計(B)	35,525,791	51,492,459	17,843,631	
当期収支差額(C)=(A)-(B)	△ 4,714,627	5,457,999	10,172,626	
前期繰越収支差額(D)	2,911,896	6,441,432	3,529,536	
次期繰越収支差額(C)+(D)	△ 1,802,731	11,899,431	13,702,162	
III 正味財産増加の部				
1. 資産増加額				
1) 当期収支差額(C)		5,457,999		
2) 出資金支出額		10,000		
2. 負債減少額				
1) 負債減少額		0		
正味財産増加額		5,467,999		
IV 正味財産減少の部				
1. 資産減少額				
1) 減価償却額		184,069		
2. 負債増加額				
1) 短期借入金額		3,000,000		
正味財産減少額		3,184,069		
当期正味財産増加(減少)額		2,283,930		移転積立金100万含む ※注3
前期繰越正味財産額		7,714,627		移転積立金300万含む ※注3
当期正味財産合計額		9,998,557		

注1) 重要な会計方針

資金の範囲：資金の範囲には、借入金を除く現金預金、短期金銭債権及び短期金銭債務等を含めている。

注2) 日本財団からの助成金については受取済であるが、完了が2003年度となっているため、現在事業遂行中の部分については収入及び経費とも完了後に計上するものとする。

注3) 正味財産に含まれる移転積立金

移転積立金は、緊急時移転に必要な資金を毎年積み立てるものであり、正味財産に含めて計上している。

内訳：前期繰越正味財産額に300万、当期正味財産増加額に100万、現在計400万が積み立てられている。

科	目	予算案 (A)	決算案 (B)	(B) - (A)	摘	要
---	---	---------	---------	-----------	---	---