

# 第6期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2004年4月1日から2005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 (A)	決算 (B)	(B) - (A)	摘 要
<b>I 経常収入の部</b>				
1. 会 費	2,348,000	1,770,000	△ 578,000	正会員@10,000× 88名 行政会員@10,000× 0口 NPO会員@10,000× 52団体 企業会員@10,000× 5口 情報会員@6,000× 54名
<b>会費収入合計</b>	<b>2,348,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>△ 578,000</b>	
2. 助成金				
1) 社会福祉医療事業団	2,000,000	2,000,000	0	子育てNPOに対する団体支援
2) 環境事業団	3,700,000	3,700,000	0	環境NPOに対する団体支援
3) 団体運営支援事業 (日本財団)		1,940,000	1,940,000	
<b>助 成 金 収 入 合 計</b>	<b>5,700,000</b>	<b>7,640,000</b>	<b>1,940,000</b>	
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	26,414,250	23,735,389	△ 2,678,861	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	5,800,000	5,051,518	△ 748,482	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	8,090,000	11,296,060	3,206,060	豊山町総合計画住民意識調査、地域ビジネス実態調査など
4) 情報循環事業収入	2,300,000	1,570,000	△ 730,000	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	5,090,000	9,190,091	4,100,091	地球市民大学校、名古屋環境塾など
<b>事 業 収 入 合 計</b>	<b>47,694,250</b>	<b>50,843,058</b>	<b>3,148,808</b>	
4. 寄付金	1,500,000	1,993,839	493,839	
5. 雑収入	100,000	130,438	30,438	
6. 受取利息	100	38	△ 62	
7. 給与負担金		1,486,000	1,486,000	UFJ総研
8. 過年度損益修正収入		659,160	659,160	
<b>経 常 収 入 合 計 (A)</b>	<b>57,342,350</b>	<b>64,522,533</b>	<b>7,180,183</b>	
<b>II 経常支出の部</b>				
1. 事業費				
1) コーディネイト・コンサルテーション事業費	30,214,250	31,261,254	1,047,004	
2) NPO活動の拠点整備運営事業費	5,720,000	6,270,509	550,509	
3) 調査研究・政策提言事業費	6,590,000	11,682,294	5,092,294	
4) 情報循環事業費	1,900,000	1,972,875	72,875	
5) 講座・研修・イベント事業費	5,090,000	9,434,348	4,344,348	
<b>事 業 費 合 計</b>	<b>49,514,250</b>	<b>60,621,280</b>	<b>11,107,030</b>	
2. 一般管理費				
人件費	5,156,480	169,950	△ 4,986,530	事務局職員
福利厚生費	100,000	46,995	△ 53,005	定期健康診断費用
会議費	5,000	25,342	20,342	理事会会議費
会場費		20,339	20,339	総会会場費
地代家賃	50,000	120,000	70,000	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	50,000	37,530	△ 12,470	水道料、電気料
消耗品費	50,000	121,875	71,875	事務用消耗品
通信運搬費	65,000	146,301	81,301	電話料、郵送料
旅費交通費	200,000	247,391	47,391	理事旅費
諸会費	30,000	186,600	156,600	諸会費
研修費	200,000	34,086	△ 165,914	
印刷製本費	100,000	22,064	△ 77,936	コピー代
新聞図書費		143,742	143,742	新聞購読料、書籍
租税公課	1,800,000	2,171,202	371,202	消費税等
保険料		51,450	51,450	火災保険
支払手数料	2,000	2,298	298	振込み手数料
貸倒損失		238,069	238,069	プラザさかえ家賃
支払利息		38,093	38,093	借入金利息
雑費	10,000	21,964	11,964	
<b>一 般 管 理 費 合 計</b>	<b>7,818,480</b>	<b>3,845,291</b>	<b>△ 3,973,189</b>	
3. 過年度損益修正支出		136,867	136,867	
<b>経 常 支 出 合 計 (B)</b>	<b>57,332,730</b>	<b>64,603,438</b>	<b>7,270,708</b>	
<b>経 常 収 支 差 額 (D)+(E)</b>	<b>9,620</b>	<b>△ 80,905</b>	<b>△ 90,525</b>	

Ⅲその他資金収入の部			
1. 借入金収入			
1) 短期借入金収入		4,000,000	
その他資金収入合計		4,000,000	
Ⅳその他資金支出の部			
その他資金支出合計		0	
当期収支差額		3,919,095	
前期繰越収支差額		10,620,260	
次期繰越収支差額		14,539,355	
(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		3,919,095	
2. 負債減少額		0	
正味財産増加額合計		3,919,095	
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		107,163	
2. 負債増加額			
1) 短期借入金増加額		4,000,000	
正味財産減少額合計		4,107,163	
当期正味財産増加額		△ 188,068	
前期繰越正味財産額		11,540,938	
当期正味財産合計		11,352,870	