

2003年度 収支計算書

2003年 7月 1日～ 2004年 6月30日

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズ

【収入の部】

勘定科目	金額		対予算差額
	予算	決算	
会費収入	1,500,000	1,251,000	▲ 249,000
個人(正・賛助)¥5,000	1,000,000	755,000	▲ 245,000
団体(正・賛助)¥10,000	400,000	430,000	30,000
購読 ¥3,000	100,000	66,000	▲ 34,000
事業収入	24,460,000	26,302,340	1,842,340
(コミュニティレストラン売上高を除く事業収入)	16,000,000	20,746,575	4,746,575
自主事業収入		2,089,363	
〔自主イベント〕	2,000,000	248,770	▲ 1,751,230
〔出版〕	800,000	301,490	▲ 498,510
〔作業請負〕		250,422	250,422
〔受取報酬〕	1,500,000	769,055	▲ 730,945
〔その他の収入〕	1,700,000	295,540	▲ 1,404,460
〔とらいスペース事業収入〕		224,086	224,086
委託事業収入	10,000,000	18,657,212	8,657,212
〔勤労者マルチライフ支援事業〕		4,336,900	
〔NPO運営アドバイザー派遣事業〕		3,902,000	
〔地域福祉住民参加促進事業〕		5,087,312	
〔職業訓練 NPO起業科〕		2,100,000	
〔県社協図書データベース作成〕		1,930,000	
〔まちの駅みと〕		818,000	
〔龍ヶ崎市民活動センター市民活動講座〕		483,000	
コミュニティレストラン売上高合計	8,460,000	5,555,765	▲ 2,904,235
委託販売収入	0	43,085	43,085
寄付収入	1,500,000	1,075,719	▲ 424,281
助成金	3,000,000	1,281,335	▲ 1,718,665
ファイザー株式会社(とらいスペース事業)		1,000,000	
茨城新聞文化福祉事業団(とらいスペース事業)		100,000	
さわやか福祉財団(おやじの会ヒアリング調査)		50,000	
その他		131,335	
借入金	500,000	15,000	▲ 485,000
長期借入金(とらい債)		15,000	
敷金戻り収入	0	88,005	88,005
雑収入	13,100	30	▲ 13,070
受取利息		18	
税還付金		12	
収入合計	30,973,100	30,056,514	▲ 916,586

【支出の部】

勘定科目	金額		対予算差額
	予算	決算	
事業費	16,297,000	20,749,570	4,452,570
〔コミュニティレストランとらいを除く事業費〕	8,150,000	14,903,862	6,753,862
人件費	3,000,000	7,470,852	4,470,852
支払報酬	1,000,000	3,277,476	2,277,476
団体業務委託費	500,000	0	△ 500,000
発送配達費	600,000	704,180	104,180
広告宣伝費	50,000	11,070	△ 38,930
接待交際費	50,000	113,338	63,338
会議費	300,000	359,502	59,502
事務用品費(パソコン8台購入費等)	150,000	201,497	51,497
交通費	800,000	1,301,688	501,688
賃借料	0	229,430	229,430
印刷代	1,000,000	764,529	△ 235,471
研修費(スタッフ研修等)	200,000	424,550	224,550
書籍仕入高	500,000	45,750	△ 454,250
〔コミュニティレストランとらい事業費〕	8,147,000	5,845,708	△ 2,301,292
食材費	2,115,000	1,621,678	△ 493,322
飲料費	240,000	215,846	△ 24,154
消耗什器費	216,000	238,567	22,567
人件費	3,600,000	1,881,350	△ 1,718,650
家賃	996,000	996,000	0
駐車場賃料	324,000	229,344	△ 94,656
電気料金	180,000	198,836	18,836
ガス料金	168,000	96,551	△ 71,449
水道料金	48,000	75,215	27,215
電話料金	60,000	55,681	△ 4,319
その他費用	200,000	236,640	36,640
修繕費		42,800	
諸会費		3,600	
備品費		168,000	
雑費		22,240	
管理費	12,850,000	10,416,093	△ 2,433,907
スタッフ給与	7,100,000	4,135,050	△ 2,964,950
スタッフ賞与	900,000	0	△ 900,000
法定福利費	0	654,679	654,679
福利厚生費	1,200,000	13,751	△ 1,186,249
通信費	350,000	554,944	204,944
電話代		295,824	
郵送料		189,820	
インターネット接続費用		69,300	
備品消耗品費	300,000	765,178	465,178
修繕費	0	159,895	159,895
水道光熱費	150,000	190,217	40,217
新聞図書費	150,000	232,888	82,888
諸会費	200,000	110,874	△ 89,126
リース料(コピー機、パソコン)	700,000	954,398	254,398
保険料	100,000	138,708	38,708
地代家賃	1,500,000	2,183,323	683,323
租税公課	100,000	16,800	△ 83,200
管理諸費	0	95,000	95,000
雑費	100,000	130,388	30,388
法人税等	0	80,000	80,000
支出合計	29,147,000	31,165,663	2,018,663
当期収支差額		▲ 1,109,149	

【正味財産増減計算の部】

期末商品棚卸高		818,543
期首商品棚卸高		▲ 864,880
減価償却額		▲ 231,317
敷金減少額		▲ 125,000
長期借入金増加額		▲ 15,000
当期正味財産増加額		▲ 1,526,803

貸借対照表

2004年6月30日

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コモンズ

勘定科目	金額	
1 流動資産		
(1)現金預金		
現金 手許有高	173,810	
普通預金	593,691	
振替預金	286,542	
前渡金	10,000	
未収入金	2,988,000	
(2)繰延資産		
商品	818,543	
流動資産合計		4,870,586
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,670,270	
車両運搬具	300,315	
工具器具備品	664,767	
(1)無形固定資産		
敷金	355,000	
固定資産合計		2,990,352
資産合計		7,860,938
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
(1)前受金	3,884,260	
(2)預り金	228,654	
(3)未払費用	347,297	
(4)短期借入金	1,350,000	
流動負債合計		5,810,211
2 固定負債		
(1)長期借入金	2,845,000	
固定負債合計		2,845,000
負債合計		8,655,211
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産		▲ 794,273
負債及び正味財産合計		7,860,938

財産目録

2004年 6月30日現在

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・commons

勘定科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
(1)現金・預金			
現金 手許有高	173,810		
とらい会計現金手許有高	46,644		
普通預金No1978796	4,989		
普通預金No2201910	128,312		
普通預金No2390947	73,745		
普通預金No2447865(とらい債償還積立)	340,001		
郵便振替	286,542		
現金・預金合計		1,054,043	
(2)他流動資産			
前渡金	10,000		
未収入金(職業訓練)	1,320,000		
(イガマ)	1,668,000		
他流動資産合計		2,998,000	
(3)繰延資産			
商品 (書籍棚卸高)	818,543		
繰延資産合計		818,543	
流動資産合計			4,870,586
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物(レストラン改装)	1,670,270		
車両運搬具(電動スクーター)	300,315		
工具器具備品(点字プリンタ、パソコン4台)	664,767		
有形固定資産計		2,635,352	
(2)無形固定資産			
敷金(生野ビル101、102号室)	300,000		
(生野ビル203号室)	55,000		
敷金合計		355,000	
固定資産合計			2,990,352
資産合計			7,860,938
負債の部			
1 流動負債			
(1)短期借入金(理事より借入)		1,350,000	
(2)未払費用(commons 6月分支払報酬謝礼等)	175,854		
(とらい6月分給与)	171,150		
(とらい仕入費用立替金未清算額)	293		
未払費用合計		347,297	
(3)預り金(報酬所得税預り金)		228,654	
(4)前受金(2004年度会費前受け)	439,000		
(地域福祉プロジェクト委託金前受け)	3,445,260		
前受金合計		3,884,260	
流動負債合計			5,810,211
2 固定負債			
(1)長期借入金			
commons債		575,000	
とらい債		2,270,000	
固定負債合計(長期借入金)			2,845,000
負債合計			8,655,211
正味財産			▲ 794,273
負債・資本合計			7,860,938