

2007年度特定非営利活動にかかる収支計算書

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コムズ

(単位:円)

科 目	2007年度予算	2007年度決算	差額	備 考
経常収入の部				
1 会費	2,000,000	1,230,000	-770,000	
2 寄付収入	1,000,000	2,056,800	1,056,800	とらい債権放棄扱いの寄付を含む
3 事業収入	9,200,000	11,786,758	2,586,758	
(1) 情報収集提供事業	5,000,000	1,768,840	-3,231,160	
フォーラム	300,000	202,000	-98,000	参加費・共催団体の負担金
出版	700,000	151,990	-548,010	自主出版物等の売り上げ
講師派遣	2,000,000	293,000	-1,707,000	
受託研修	2,000,000	1,121,850	-878,150	県、阿見、取手、竜ヶ崎
(2) 調査研究事業	500,000	480,500	-19,500	受託調査 協働環境調査
(3) NPO支援事業	1,000,000	6,493,148	5,493,148	内訳は別紙
(4) その他の事業	2,700,000	3,044,270	344,270	
レストラン事業	1,800,000	2,725,700	925,700	上半期分の弁当売上
青年支援事業	900,000	243,170	-656,830	受託業務収入・機材貸出含む
交流会参加収入		75,400	75,400	会員や理事の会合の参加費
4 助成金収入	800,000	0	-800,000	
5 雑収入	0	461,769	461,769	事務所雨漏賠償金など
当期収入合計	13,000,000	15,535,327	2,535,327	
経常支出の部				
1 事業費				
(1) 情報収集提供事業	2,000,000	678,781	-1,321,219	
フォーラム	100,000	55,030	-44,970	交流会費用
出版	600,000	181,720	-418,280	書籍印刷代等
講師派遣	100,000	8,400	-91,600	出張旅費など
受託研修	1,200,000	433,631	-766,369	講師謝金、印刷代、旅費など
(2) 調査研究事業	400,000	91,340	-308,660	協働環境調査WS、報告会経費
(3) NPO支援事業	300,000	6,980,795	6,680,795	別紙内訳参照
(4) その他の事業	2,700,000	2,571,538	-128,462	
レストラン事業	1,000,000	2,424,791	1,424,791	材料仕入れ、人件費、家賃等
青年支援事業	1,700,000	91,105	-1,608,895	請負業務経費
交流事業費		55,642	55,642	会食代
事業支出合計	5,400,000	10,322,454	4,922,454	
2 管理費				
給料手当	3,500,000	1,088,200	-2,411,800	事業費に含まれていない分
法定福利費	240,000	335,294	95,294	社会保険料会社負担分
福利厚生費	12,000	11,423	-577	職員検診費用
会議費	120,000	0	-120,000	会食費は交流事業費に計上
交際費	12,000	0	-12,000	
旅費交通費	120,000	568,730	448,730	職員の旅費
発送配達費	48,000	157,550	109,550	事業費に含まれていない分
電話代	180,000	234,774	54,774	
郵送料	5,000	1,640	-3,360	切手代、はがき代
インターネット接続費用	70,000	56,416	-13,584	プロバイダー費用等
消耗品費	120,000	120,729	729	インク代、封筒、紙代
修繕費	6,000	0	-6,000	
新聞図書費	60,000	37,480	-22,520	新聞購読費、書籍購入費
研修費	20,000	24,900	4,900	職員の研修参加費
車両費	120,000	120,390	390	スタッフ移動時のガソリン代
水道光熱費	120,000	132,401	12,401	
支払地代家賃	900,000	825,000	-75,000	事務所家賃
リース料	300,000	352,800	52,800	コピー機リース代
印刷製本費	96,000	180,853	84,853	パフォーマンスチャージ料
賃借料	10,000	109,800	99,800	駐車場代
保険料	90,000	26,844	-63,156	火災保険・職員保険
諸会費	80,000	2,624	-77,376	カードの会費
支払報酬	135,000	90,000	-45,000	税理士などへの報酬
支払手数料	16,000	12,420	-3,580	
租税公課	320,000	315,600	-4,400	法人住民税・消費税
雑費	0	82,243	82,243	総会時花代など
寄付金支出		149,045	149,045	とらいへの寄付
管理費合計	6,700,000	5,037,156	-1,662,844	
予備費	900,000			
当期支出合計	13,000,000	15,359,610	2,359,610	
当期収支差額	0	175,717		

経常収支差額	175,920	A
その他資金収入の部		
1.固定資産売却収入計	0	
2.敷金・保証金戻り収入計	0	
3.借入金収入計	502,000	横田より借入
4.特定預金取崩収入計	0	
5.繰入金収入計	100,000	とらい部門から一般会計への繰入金
6.その他収入		
過年度収支調整収入	55,000	
その他資金収入の部合計	657,000	
その他資金支出の部		
1.固定資産取得支出計	0	
2.敷金・保証金支出計	0	
短期借入金返済支出	1,662,000	横田への返済
長期借入金返済支出	1,565,000	とらい債返済分(このうち1,285,000円は寄付扱い)
3.借入金返済支出計	3,227,000	
4.特定預金支出計	0	
5.繰入金支出計	0	
6.予備費計	0	
その他資金支出の部合計	3,227,000	
その他収支差額	-2,570,000	B
当期収支差額	-2,394,080	C=A+B
前期繰越収支差額	1,638,220	D
次期繰越収支差額	-755,860	E=C+D
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1.資産増加額		
期末商品棚卸高	500,906	
1.資産増加額合計	500,906	
2.負債減少額		
短期借入金返済額	1,662,000	
長期借入金返済額	1,565,000	
2.負債減少額合計	3,227,000	
正味財産増加額計	3,727,906	
正味財産減少の部		
1.資産減少額		
当期収支差額	2,394,080	C
建物減価償却額	80,280	建物は定額法による
什器備品減価償却額	6,619	什器備品は定率法による
過年度正味財産増減修正額	55,000	
期首商品棚卸高	485,540	
1.資産減少額合計	3,021,519	
2.負債増加額		
短期借入金増加額	502,000	
2.負債増加額合計	502,000	
正味財産減少額合計	3,523,519	
当期正味財産増減額	204,387	F 貸借対照表の当期正味財産増減額と一致
前期繰越正味財産額	-5,585,119	
期末正味財産合計額	-5,380,732	G

収支計算書に関する注記

本法人の資金の範囲は下記にあるように商品を除く流動資産および、短期借入金を除く流動資産としています。

次期繰越収支差額の内訳

現金	31,580
普通預金	276,230
普通預金(とらい債用)	346,175
郵便振替口座	55,712
未収金	887,970
商品を除く流動資産資産	1,597,667
未払金	1,626,570
前受金	38,000
預り金	234,723
未払費用	454,234
短期借入を除く負債合計	2,353,527
-	-755,860

収支計算書の別表

NPO 支援事業の収支内訳

(単位:円)

	NPO 支援全体	相談事業	会計支援	財団関連	行政関連	企業関連	支援団体関連
収入	6,493,148	194,595	58,500	0	5,598,527	126,000	515,526
支出	6,980,795	10,850	7,810	1,023,778	5,474,496	80,116	383,745
備考				ユニバーサル 財団事業 (2006 年度 から継続)	CGP シンポ。 県障害福祉課 NPO 支援事業 (含む人件費 3983000 円)	中央ろうきん つくばビルの 活用支援	伝えるコツを身に つけようセミナー、 情報開示 WS、

2007年度 貸借対照表

2008 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人茨城 NPO センター・commons

単位(円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	31,580		前受金	38,000	
普通預金	622,202		預り金	234,723	
郵便振替口座	55,712		未払い金	1,626,570	
商品	500,906		短期借入金	4,191,698	
未収金	887,970		未払費用	454,234	
流動資産合計		2,098,370	流動負債合計		6,545,225
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	1,368,418		長期借入金	3,380,000	
車両運搬具	300,315				
什器備品	477,187		固定負債合計		3,380,000
敷金	300,000				
固定資産合計		2,445,920	負債合計		9,925,225
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	- 5,585,119	
			当期正味財産増加額	204,184	
			正味財産合計		- 5,380,935
資産合計		4,544,290	負債及び正味財産合計		4,544,290