

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計

収 支 計 算 書

2014年4月1日から2015年 3月31日 まで

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	決 算	備 考
【経常収入の部】		
1. 会 費 収 入	363,500	
正会員会費収入	276,000	
賛助団体会費収入	50,000	
賛助会員会費収入	37,500	
2. 事 業 収 入	2,700,000	
《 調 査 研 究 事 業 収 入 》	-	
《 研 修 講 座 事 業 収 入 》	2,700,000	
吉野町まちづくり基本条例策定支援	2,700,000	
《 広 報 出 版 事 業 》	-	
3. 寄 付 金 収 入	5,161	
4. 雑 収 入	2,450	
当期収入合計	3,071,111	
【経常支出の部】		
< 事 業 費 支 出 >	1,408,670	
人 件 費	1,100,000	
会 議 費	1,500	
旅 費 交 通 費	124,630	
通 信 運 搬 費	24,939	
消 耗 品 費	5,706	
印 刷 製 本 費	-	
諸 謝 金	145,000	
委 託 費	-	
図 書 資 料 費	3,045	
租 税 公 課	1,000	
雑 費	2,850	
< 管 理 費 支 出 >	1,425,057	
人 件 費	100,000	
諸 謝 金	5,000	
事 務 委 託 費	125,000	
福 利 厚 生 費	196,019	
会 議 費	2,000	
研 修 参 加 費	18,500	
旅 費 交 通 費	364,866	
通 信 運 搬 費	36,455	
消 耗 品 費	47,153	
印 刷 製 本 費	-	
租 税 公 課	71,450	
諸 会 費	-	
図 書 資 料 費	30,862	
貸 借 料	221,500	
光 熱 費	21,327	
支 払 利 息	11,000	
貸し倒れ損失(未収会費)	158,000	
雑 費	15,925	
当期支出合計	2,833,727	
当期経常収支差額	237,384	
【その他資金収入】		
短期借入金(運転資金)	2,000,000	
短期借入金	4,998,322	
その他資金収入合計	6,998,322	
【その他資金支出】		
短期借入金(運転資金)返済	2,000,000	
短期借入金返済	5,600,000	
その他資金支出合計	7,600,000	
その他資金当期収支差額	-364,294	
前期繰越収支差額	2,575,429	
次期繰越収支差額	2,211,135	

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2015年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
現金預金	3,849,265		
現金 現金手許有高	16,182		
普通預金	3,833,083		
前払い金	18,500		
流動資産合計		3,867,765	
固定資産			
その他の固定資産			
敷金	18,000		
固定資産合計		18,000	
資産合計			3,885,765
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	6,998,322		
未払金	86,422		
流動負債合計		7,084,744	
負債合計			7,084,744
【正味財産の部】			
正味財産			△ 3,198,979
(うち当期正味財産増加額)			237,384
負債及び正味財産合計			3,885,765

前払い金内訳
家賃 18,500円

短期借入金内訳
沖永康子 2,000,000円
直田春夫 4,998,322円

未払い金内訳
法人税 70,000円
社会保険料 16,422円

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2015年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金 預 金	3,849,265	
現金 現金手許有高	16,182	
普 通 預 金	3,833,083	
みずほ銀行奈良支店	54,193	
近畿労働金庫福島支店	68,354	
UFJ銀行	3,426,046	
郵便振替口座(非営利事業口座)	212,080	
郵便振替口座(収益事業口座)	72,410	
前 払 い 金	18,500	
流動資産合計		3,867,765
固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
敷 金	18,000	
固定資産合計		18,000
資産合計		3,885,765
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	6,998,322	
未 払 金	86,422	
流動負債合計		7,084,744
負債合計		7,084,744
正味財産		△ 3,198,979