

## 2016年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 収 支 計 算 書

2016年4月1日から2017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
<b>【経常収入の部】</b>		
1. 会 費 収 入	<b>306,000</b>	
正会員会費収入	216,000	18名
賛助団体会費収入	50,000	1団体
賛助会員会費収入	40,000	6名(過年度分会費含む)
2. 事 業 収 入	<b>9,159,500</b>	
《調 査 研 究 事 業 収 入》	<b>8,596,800</b>	
吉野町地域防災計画策定支援業務	3,499,200	
名張市地域総合力向上事業	4,644,000	
長浜市自治体のあり方を考えるワークショップ	453,600	
《研 修 講 座 事 業 収 入》	<b>561,200</b>	
吉野町幹部職員研修支援業務	448,200	
市民自治講座	108,000	
日本NPOセンターヒアリング	5,000	
《広 報 出 版 事 業》	<b>1,500</b>	
3. 寄 付 金 収 入	-	
4. 雑 収 入	14	
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>9,465,514</b>	
<b>【経常支出の部】</b>		
<事業費支出>	<b>4,886,839</b>	
人件費	1,100,000	
旅費交通費	640,550	
通信運搬費	12,160	
消耗品費	131,502	
諸謝金	2,795,000	
事業委託費	-	
図書資料費	32,103	
講座運営費	52,250	
研修等参加費	1,600	
印刷費	116,591	
雑費	5,083	
<管理費支出>	<b>2,104,216</b>	
人件費	100,000	
事務委託費	196,750	
福利厚生費	201,844	
研修学会等参加費	72,668	
会議費	5,400	
旅費交通費	283,938	
通信運搬費	60,125	
消耗品費	154,584	
法人税	719,700	法人税 府民税 市民税
租税公課	5,200	
諸会費	20,000	大阪ボランティア協会他
図書資料費	35,619	
賃借料	222,000	関西こども文化協会
光熱費	21,810	
雑費	4,578	
<b>当期経常支出合計 (B)</b>	<b>6,991,055</b>	
<b>当期経常収支差額 (C=A-B)</b>	<b>2,474,459</b>	
<b>【その他資金収入】</b>		
短期借入金(運転資金)	2,000,000	
短期借入金	3,998,322	
<b>その他資金収入合計 (D)</b>	<b>5,998,322</b>	
<b>【その他資金支出】</b>		
短期借入金(運転資金)返済		
短期借入金返済	3,998,322	
<b>その他資金支出合計 (E)</b>	<b>3,998,322</b>	
<b>その他資金収支差額 (F=D-E)</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>当期収支差額 (G=C+F)</b>	<b>4,474,459</b>	
<b>前期繰越収支差額 (H)</b>	<b>1,871,868</b>	
<b>次期繰越収支差額 (J=G+H)</b>	<b>6,346,327</b>	

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 貸借対照表

2017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	
<b>【資産の部】</b>		
現金預金	200,959	
現金 現金手許有高	1,036	
普通預金	199,923	
未収金	6,982,200	
前払金	21,000	
流動資産合計		7,204,159
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		7,222,159
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
短期借入金	5,998,322	
未払金	857,194	
預り金	638	
流動負債合計		6,856,154
負 債 合 計		6,856,154
<b>【正味財産の部】</b>		
正味財産		366,005
(うち当期正味財産増加額)		2,474,459
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>7,222,159</b>

未収金内訳

吉野町地域防災計画策定支援事業 3,499,200円  
 名張市地域総合力向上事業 3,483,000円

短期借入金内訳

相川康子 2,000,000円  
 直田春夫 3,998,322円

前払い金内訳

家賃 21,000円

未払い金内訳

法人税等 719,700円  
 社会保険料 16,940円  
 印刷費 115,696円  
 通信運搬費 1,750円  
 消耗品 3,108円

預り金内訳

源泉税 638円

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 財産目録

2017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】		
流動資産		
現金 預 金	200,959	
現金 現金手許有高	1,036	
普 通 預 金	199,923	
みずほ銀行奈良支店	16,553	
近畿労働金庫福島支店	48,386	
UFJ銀行	5,822	
郵便振替口座(非営利事業口座)	53,246	
郵便振替口座(収益事業口座)	75,916	
未 収 金	6,982,200	
前 払 金	21,000	
流動資産合計		7,204,159
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		7,222,159
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	5,998,322	
未 払 金	857,194	
預 り 金	638	
流動負債合計		6,856,154
負債合計		6,856,154
正味財産		366,005