

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計

収 支 計 算 書

2017年4月1日から2018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	334,000	
正会員会費収入	264,000	19名
賛助団体会費収入	50,000	1団体
賛助会員会費収入	20,000	
2. 事 業 収 入	4,227,140	
《調査研究事業収入》	4,058,640	
吉野町地域防災計画策定支援業務	3,445,200	
生駒市老部自治会連合会ワークショップ	464,400	
酒田市文化振興アンケート分析	149,040	
《研修講座事業収入》	119,000	
市民自治講座	119,000	
《広報出版事業》	49,500	
ブックレット売上	49,500	
3. 寄 付 金 収 入	46,595	
4. 雑 収 入	11	
当期収入合計 (A)	4,607,746	
【経常支出の部】		
<事業費支出>	2,402,263	
人件費	1,100,000	
旅費交通費	250,240	
通信運搬費	16,852	
消耗品費	23,301	
諸謝金	862,000	
図書資料費	3,760	
講座運営費	48,720	
租税公課	2,000	
印刷費	92,448	
雑費	2,942	
<管理費支出>	1,496,778	
人件費	100,000	
事務委託費	175,000	
福利厚生費	193,145	
研修学会等参加費	66,810	
会議費	6,600	
旅費交通費	264,000	
通信運搬費	52,704	
消耗品費	63,692	
法人税	186,700	法人税 府民税 市民税
租税公課	4,300	
図書資料費	14,166	
賃借料	252,000	関西こども文化協会
光熱費	28,693	
雑費	88,968	引っ越し関連
当期経常支出合計 (B)	3,899,041	
当期経常収支差額 (C=A-B)	708,705	
【その他資金収入】		
敷金返金	18,000	関西こども文化協会
短期借入金(運転資金)	1,000,000	
短期借入れ金	2,000,000	
その他資金収入合計 (D)	3,018,000	
【その他資金支出】		
保証金	50,000	日宝ビル
短期借入金返済	5,998,322	
その他資金支出合計 (E)	6,048,322	
その他資金収支差額 (F=D-E)	-3,030,322	
当期収支差額 (G=C+F)	-2,321,617	
前期繰越収支差額 (H)	6,346,327	
次期繰越収支差額 (J=G+H)	4,024,710	

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計
貸借対照表
 2018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	286,068		
現金 現金手許有高	36,529		
普通預金	249,539		
未収金	3,909,600		
前払金	55,560		
流動資産合計		4,251,228	
固定資産			
その他の固定資産			
敷 金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資 産 合 計			4,301,228
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	209,745		
預り金	16,773		
流動負債合計		3,226,518	
負債合計			3,226,518
【正味財産の部】			
正味財産			1,074,710
(うち当期正味財産増加額)			708,705
負債及び正味財産合計			4,301,228

未収金内訳

吉野町地域防災計画策定支援事業 3,445,200円
 生駒市老部自治会連合会ワークショップ 464,400円

短期借入金内訳

相川康子様 1,000,000円
 直田春夫様 2,000,000円

前払い金内訳

家 賃 4月分 21,000円 6月分34,560円

未払い金内訳

法人税等 186,700円
 社会保険料 23,045円

預り金内訳

直田様社会保険料 16,773円

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2018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	286,068	
現金 現金手許有高	36,529	
普 通 預 金	249,539	
みずほ銀行奈良支店	40,229	
近畿労働金庫福島支店	77,047	
UFJ銀行	69,025	
郵便振替口座(非営利事業口座)	53,144	
郵便振替口座(収益事業口座)	10,094	
未 収 金	3,909,600	
前 払 金	55,560	
流動資産合計		4,251,228
固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
敷 金	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		4,301,228
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	3,000,000	
未 払 金	209,745	
預 り 金	16,773	
流動負債合計		3,226,518
負債合計		3,226,518
正味財産		1,074,710