

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計

収支計算書

2012年4月1日から2013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	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常収入の部】				
1. 会 費 収 入	340,000	383,000	43,000	
正会員会費収入	240,000	288,000	48,000	
賛助団体会費収入	50,000	45,000	△ 5,000	
賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
2. 事 業 収 入	4,350,000	2,705,400	△ 1,644,600	
《調査研究事業収入》	4,000,000	2,688,000	△ 1,312,000	
分権型社会作りに関する調査研究(朝来市)	2,500,000	2,688,000		
地域自治システムあるいは協働関連調査研究	1,000,000			
その他受託調査	500,000			
《研修講座事業収入》	300,000	10,000		
包括的研修事業	200,000	10,000	△ 190,000	
来訪研修・講演事業	100,000		△ 100,000	
《広報出版事業》	50,000	7,400	△ 42,600	
報告書販売収入	50,000	7,400	△ 42,600	
3. 寄 付 金 収 入	50,000	2,790	△ 47,210	
寄付金		2,790	2,790	
4. 雑 収 入	10,000	71,019	61,019	
受取利息		183		
雑収入		70,836	70,836	
当期収入合計	4,750,000	3,162,209	△ 1,587,791	
【経常支出の部】				
<事業費支出>	2,275,000	1,476,517		
人件費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費	300,000	243,025	△ 56,975	
通信運搬費	50,000	9,240	△ 40,760	
消耗品費	15,000	20,450	5,450	
印刷製本費	100,000	4,200	△ 95,800	
諸謝金	600,000	170,000	△ 430,000	
委託費	50,000	0	△ 50,000	
図書資料費	40,000	29,340	△ 10,660	
租税公課	60,000	0	△ 60,000	
雑費	10,000	262	△ 9,738	
<管理費支出>	1,600,000	1,619,797		
人件費	200,000	200,000	0	
事務委託費	150,000	150,000	0	
福利厚生費	200,000	188,078	△ 11,922	
会議費	10,000	24,092	14,092	
研修参加費	0	5,000	5,000	
旅費交通費	200,000	204,615	4,615	
通信運搬費	50,000	87,550	37,550	
消耗品費	50,000	95,015	45,015	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	0
租税公課	200,000	77,400	△ 122,600	
諸会費		5,000		
図書資料費	40,000	2,200	△ 37,800	
貸借料	250,000	281,000	31,000	
光熱費	0	2,187	2,187	
雑費	10,000	277,660	267,660	
支払利息	30,000	20,000	△ 10,000	
予備費	200,000	0		
当期支出合計	3,875,000	3,096,314	△ 778,686	
当期経常収支差額	875,000	65,895		
【その他資金収入】				
短期借入金収入		1,000,000		
短期借入金(運転資金)				
敷金戻り収入		57,000		
その他資金収入合計		1,057,000		
【その他資金支出】				
短期借入金返済		4,000,000		
短期借入金(運転資金)返済				
敷金支出		18,000		
その他資金支出合計		4,018,000		
当期収支差額		△ 2,895,105		
前期繰越収支差額		5,505,633		
次期繰越収支差額		2,810,528		

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2013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	828,436		
現金 現金手許有高	23,870		
普通預金	804,566		
未収会費	158,000		
未収金	3,289,678		
前払い金	18,000		
流動資産合計		4,294,114	
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			4,312,114
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	7,600,000		
未払金	85,772		
前受金	12,000		
預り金	15,606		
流動負債合計		7,713,378	
固定負債			
負債合計			7,713,378
【正味財産の部】			
正味財産			△ 3,401,264
(うち当期正味財産増加額)			(65,895)
負債及び正味財産合計			4,312,114

未収金内訳

朝来市事業収入 2,688,000円
社会保険料 601,678円

前払い金内訳
家 賃

18,000円

短期借入金内訳

沖永康子 1,000,000円
直田春夫 6,600,000円
(2005年度 3,000,000円)
(2006年度 2,600,000円)
(2009年度 1,000,000円)

未払い金内訳

法人税 70,000円
社会保険料 15,772円

前受金

2013年度会費 12,000円

預り金

社会保険料個人負担分 15,606円

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2013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	828,436	
現金 現金手許有高	23,870	
普 通 預 金	804,566	
みずほ銀行奈良支店	39,814	
近畿労働金庫福島支店	96,361	
UFJ銀行	262,541	
郵便振替口座(非営利事業口座)	236,280	
郵便振替口座(収益事業口座)	169,570	
未 収 会 費	158,000	
未 収 金	3,289,678	
前 払 い 金	18,000	
流動資産合計		4,294,114
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		4,312,114
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	7,600,000	
未 払 金	85,772	
前 受 金	12,000	
預 り 金	15,606	
流動負債合計		7,713,378
負債合計		7,713,378
正味財産		△ 3,401,264