

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計

収 支 計 算 書

2010年4月1日から2011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	457,000	383,000	△ 74,000	
正会員会費収入	312,000	288,000	△ 24,000	
賛助団体会費収入	50,000	50,000	0	
賛助会員会費収入	95,000	45,000	△ 50,000	
2. 事 業 収 入			0	
《調査研究事業収入》	3,000,000	2,320,500	△ 679,500	丹波市受託事業
地域自治システム自治調査研究(自治体等)	2,000,000		△ 2,000,000	
地域自治や地域づくり、協働等に関する調査研究	500,000		△ 500,000	
その他受託調査	500,000		△ 500,000	
《研修講座事業収入》	400,000	745,700	345,700	北新潟受託事業
包括的研修事業	200,000		△ 200,000	
来訪研修・講演事業	200,000		△ 200,000	
《広報出版事業》	100,000	26,000	△ 74,000	
報告書販売収入	100,000		△ 100,000	
3. 寄 付 金 収 入	100,000	5,520	△ 94,480	
寄付金	100,000	5,520	△ 94,480	
4. 雑 収 入				
雑収入	10,000	19,982	9,982	
当期収入合計	4,167,000	3,500,702	△ 666,298	
【支出の部】				
<事業費支出>				
人件費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	20,000	47,730	27,730	
旅費交通費	150,000	347,380	197,380	
通信運搬費	50,000	111,264	61,264	
消耗品費	15,000	128,607	113,607	
印刷製本費	100,000	118,650	18,650	
諸謝金	200,000	600,000	400,000	
委託費	100,000	0	△ 100,000	
図書資料費	30,000	16,604	△ 13,396	
租税公課	20,000	28,850	8,850	
雑費	10,000	420	△ 9,580	
<管理費支出>				
給料手当	200,000	200,000	0	
事務委託費	80,000	78,125	△ 1,875	
福利厚生費	200,000	176,032	△ 23,968	
会議費	10,000	5,890	△ 4,110	
旅費交通費	150,000	163,530	13,530	
通信運搬費	50,000	995	△ 49,005	
消耗品費	20,000	14,671	△ 5,329	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
租税公課	70,000	155,100	85,100	
賃借料	228,000	245,890	17,890	
雑費	1,000	4,160	3,160	
支払利息	1,000	0	△ 1,000	
予備費				
当期支出合計	2,755,000	3,443,898	688,898	
当期収支差額	1,412,000	56,804		
【その他資金収入】				
短期借入金収入		7,600,000		相川様 直田様
その他資金収入合計		7,600,000		
【その他資金支出】				
未払い給料借入返済		5,600,000		
支払保証金		233,000		
前払い家賃		19,000		
その他資金支出合計		5,852,000		
当期収支差額		1,804,804		
前期繰越収支差額		-61,044		
次期繰越収支差額	1,350,956	1,743,760		

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2011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	435,343		
現金 現金手許有高	267		
普通預金	435,076		
未収会費	358,000		
未収金	3,000,598		
前払い金	19,000		
流動資産合計		3,812,941	
固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権	70,000		
敷金	57,000		
保証金	233,000		
固定資産合計		360,000	
資 産 合 計			4,172,941
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	9,284,147		
未払金	570,000		
流動負債合計		9,854,147	
固定負債			
長期借入金			
負債合計			9,854,147
【正味財産の部】			
正味財産			△ 5,681,206
(うち当期財産増加額)			56,804
負債及び正味財産合計			4,172,941

未収金内訳

丹波市事業収入 2,320,500円
 社会保険本人負担分 680,098円

短期借入金内訳

沖永康子 2,000,000円
 直田春夫 7,284,147円
 (2005年度 3,000,000円)
 (2006年度 2,600,000円)
 (2009年度 1,684,147円)

前払い金内訳

ONP家賃 19,000円

未払い金内訳

給与未払い 直田春夫 2010年度 500,000円
 法人税 70,000円

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2011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	435,343	
現金 現金手許有高	267	
普 通 預 金	435,076	
みずほ銀行奈良支店	18,421	
近畿労働金庫福島支店	32,773	
UFJ銀行	317,472	
郵便振替口座(非営利事業口座)	47,540	
郵便振替口座(収益事業口座)	18,870	
未 収 会 費 金	358,000	
未 収 収 金	3,000,598	
前 払 い 金	19,000	
流動資産合計		3,812,941
固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
電 話 加 入 権 金	70,000	
敷 金	57,000	
保 証 金	233,000	
固定資産合計		360,000
資産合計		4,172,941
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	9,284,147	
未 払 金	570,000	
流動負債合計		9,854,147
固定負債		
長 期 借 入 金	0	
固定負債合計		
負債合計		9,854,147
正味財産		△ 5,681,206