

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計

収 支 計 算 書

2011年4月1日から2012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	421,000	328,000	△ 93,000	
正会員会費収入	276,000	228,000	△ 48,000	
賛助団体会費収入	50,000	50,000	0	
賛助会員会費収入	95,000	50,000	△ 45,000	
2. 事 業 収 入	5,109,500	6,208,100	1,098,600	
《調査研究事業収入》	4,809,500	5,187,000		
地域自治システム自治調査研究(丹波市)	2,509,500	2,509,500		
分権型社会作りに関する調査研究(朝来市)	2,000,000	2,677,500		
	300,000		△ 300,000	
《研修講座事業収入》	200,000	798,740		
包括的研修事業	100,000	798,740	698,740	開学セミナー他
来訪研修・講演事業	100,000		△ 100,000	
《広報出版事業収入》	100,000	222,360	122,360	
報告書販売収入	100,000	222,360	122,360	
3. 寄 付 金 収 入	50,000	5,100	△ 44,900	
寄付金		5,100	5,100	
			0	
4. 雑 収 入	10,000	5,138	△ 4,862	
受取利息		298		
雑収入		4,840	4,840	
当期収入合計	5,590,500	6,546,338	955,838	
【支出の部】				
<事業費支出>	2,985,000	3,153,867		
人件費	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	50,000	15,170	△ 34,830	
旅費交通費	450,000	488,885	38,885	
通信運搬費	150,000	137,831	△ 12,169	
消耗品費	15,000	130,461	115,461	
印刷製本費	200,000	171,660	△ 28,340	
諸謝金	800,000	1,082,442	282,442	
委託費	200,000	0	△ 200,000	
図書資料費	30,000	103,571	73,571	
租税公課	80,000	2,700	△ 77,300	
研修参加費		7,500		
賃借料	10,000	12,440		
雑費		1,207	1,207	
<管理費支出>	2,468,000	1,178,451		
給料手当	200,000	200,000	0	
事務委託費	100,000	131,250	31,250	
福利厚生費	200,000	188,502	△ 11,498	
会議費	10,000	4,050	△ 5,950	
旅費交通費	200,000	159,890	△ 40,110	
通信運搬費	50,000	24,103	△ 25,897	
消耗品費	20,000	149,461	129,461	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
租税公課	200,000	79,400	△ 120,600	
図書資料費	20,000	0	△ 20,000	
賃借料	228,000	228,000	0	
雑費	10,000	3,795	△ 6,205	
支払利息	20,000	10,000	△ 10,000	
予備費	200,000	0		
借入金返済	1,000,000	0		
当期支出合計	5,453,000	4,332,318	△ 1,120,682	
当期収支差額		2,214,020		
【その他資金収入】				
短期借入金収入		12,600,000		
保証金返金		233,000		
その他資金収入合計		12,833,000		
【その他資金支出】				
短期借入金返済		10,600,000		
未払い給料借入返済		685,147		
その他資金支出合計		11,285,147		
その他資金支出合計				
当期収支差額		3,761,873		
前期繰越収支差額		1,743,760		
次期繰越収支差額		5,505,633		

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2012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			
現金 現金手許有高	68,324		
普通預金	686,082		
未収会費	358,000		
未収金	5,994,478		
前払い金	19,000		
流動資産合計		7,125,884	
固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権	70,000		
敷金	57,000		
固定資産合計		127,000	
資 産 合 計			7,252,884
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	10,600,000		
未払金	92,929		
前受金	12,000		
預り金	15,114		
流動負債合計		10,720,043	
固定負債			
負債合計			10,720,043
【正味財産の部】			
正味財産			△ 3,467,159
(うち当期財産増加額)			
負債及び正味財産合計			7,252,884

未収金内訳

丹波市事業収入	2,509,500円
朝来市事業収入	2,677,500円
明石市研修講座	205,800円

短期借入金内訳

沖永康子	4,000,000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)

前払い金内訳

ONP家賃	19,000円
-------	---------

未払い金内訳

法人税	70,000円
-----	---------

2011年度(平成23年度) 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2012年(平成24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	754,406		
現金 現金手許有高	68,324		
普 通 預 金	686,082		
みずほ銀行奈良支店	62,116		
近畿労働金庫福島支店	68,732		
UFJ銀行	111,884		
郵便振替口座(非営利事業口座)	281,110		
郵便振替口座(収益事業口座)	162,240		
未 収 会 費	358,000		
未 収 金	5,994,478		
前 払 い 金	19,000		
流動資産合計		7,125,884	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
電 話 加 入 権	70,000		
敷 金	57,000		
固定資産合計		127,000	
資産合計			7,252,884
【負債の部】			
流動負債			
短 期 借 入 金	10,600,000		
未 払 金	92,929		
前 受 り 金	12,000		
預 り 金	15,114		
流動負債合計		10,720,043	
固定負債			
長 期 借 入 金	0		
固定負債合計			
負債合計			10,720,043
正味財産			△ 3,467,159