

活動計算書

2022年4月1日から2023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
【経常収益】		
1. 受取会費	316,000	
正会員会費	240,000	
賛助団体会費	50,000	
賛助会員会費	25,000	
学生賛助会員会費	1,000	
2. 事業収益	5,511,800	
《調査研究事業》	5,305,300	
広陵町自治基本条例展開支援業務	1,939,300	
河合町まちづくり基本条例策定支援業務	3,366,000	
《研修講座事業》	170,000	
NPA読書会、コミシン研究会等	0	
市民自治講座第VI期	170,000	
《広報出版事業》	36,500	
ブックレット売上	36,500	
3. 寄付金	0	
4. 受取利息	12	
5. 雑収益	133	
当期収益合計 (A)	5,827,945	
【経常費用】		
<事業費>	4,472,469	
(1)人件費		
給料手当	1,100,000	
(2)その他経費)		
諸謝金	2,562,000	
旅費交通費	476,820	
講座運営費	149,614	
印刷費	0	
図書資料費	121,000	
雑費	2,739	
<管理費>	1,469,379	
人件費	100,000	
諸謝金	90,000	HP FB更新・管理等
事務委託費	218,500	
福利厚生費	60,296	
研修学会等参加費	56,605	
旅費交通費	121,480	
通信運搬費	191,879	
消耗品費	37,380	
租税公課	4,000	
法人税等	70,000	
図書資料費	22,349	
印刷製本費	9,080	NPAパンフレット作成
賃借料	422,400	
光熱費	68,430	
会議費	21,600	理事会・総会室料
諸会費	12,300	大阪V協パートナー登録
支払利息	10,000	
雑費	13,376	振込手数料
経常費用計 (B)	5,941,848	
【経常外収益】		
経常外収益	0	
【経常外費用】		
経常外費用	0	
当期正味財産増加額 (C=A-B)	△ 113,903	
前期繰越財産額	4,483,951	
次期繰越正味財産額	4,370,048	

貸借対照表

2023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	10,641		
普通預金	1,038,907		
現金預金合計		1,049,548	
未収金	5,305,300		
前払金	35,200		
流動資産合計			6,390,048
固定資産			
敷 金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資 産 合 計			6,440,048
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		2,070,000	
負 債 合 計			2,070,000
【正味財産の部】			
正味財産		4,370,048	
(うち当期正味財産増加額)		△113,903	
負債及び正味財産合計			6,440,048

未収金内訳

広陵町自治基本条例展開支援業務

1,939,300円

河合町「(仮称)まちづくり基本条例策定支援

3,366,000円

前払い金内訳

家賃4月分

35,200円

短期借入金内訳

直田春夫様

2,000,000円

未払い金内訳

未払法人税

70,000円

財産目録

2023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		
現金 現金手許有高	10,641	
普 通 預 金		
みずほ銀行奈良支店	89,711	
近畿労働金庫福島支店	15,703	
UFJ銀行	82,975	
郵便振替口座(非営利事業口座)	795,137	
郵便振替口座(収益事業口座)	55,381	
現金・預金合計		1,049,548
未 収 金	5,305,300	
前 払 金	35,200	
流動資産合計		6,390,048
固定資産		
敷 金	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		6,440,048
【負債の部】		
流動負債		
短期 借 入 金	2,000,000	
未 払 法 人 税 等	70,000	
流動負債合計		2,070,000
負債合計		2,070,000
正味財産		4,370,048