

## 2023年度 特定非営利活動に係る事業会計

## 活動計算書

2023年4月1日から2024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
<b>【経常収益】</b>		
1. 受 取 会 費	318,000	
正会員会費	252,000	
賛助団体会費	50,000	
賛助会員会費	15,000	
学生賛助会員会費	1,000	
2. 事 業 収 益	7,079,300	
<<調 査 研 究 事 業>>	6,820,000	
広陵町自治基本条例展開支援業務	1,991,000	
河合町まちづくり基本条例普及支援業務	1,980,000	
奈良県自治会等連携支援7モデル事業	2,453,000	
名張市地域づくり組織再構築支援モデル事業	396,000	
<<研 修 講 座 事 業>>	248,300	
NPA読書会、コミシン研究会等	0	
市民自治講座第Ⅶ期	199,800	
その他研修受託事業	48,500	
<<広 報 出 版 事 業>>	11,000	
ブックレット売上	11,000	
3. 寄 付 金	0	
4. 受 取 利 息	15	
<b>当期収益合計 (A)</b>	<b>7,397,315</b>	
<b>【経常費用】</b>		
<事 業 費>	5,341,547	
(1)人 件 費		
給料手当	1,100,000	
(2)その他経費)		
諸 謝 金	3,137,000	
旅 費 交 通 費	876,750	
講 座 運 営 費	148,562	
通 信 運 搬 費	4,804	
印 刷 費	0	
函 書 資 料 費	24,640	
消 耗 品 費	42,531	
雑 費	7,260	
<管 理 費>	1,542,167	
人 件 費	100,000	
諸 謝 金	50,000	HP FB更新・管理等
事 務 委 託 費	225,838	
研 修 学 会 等 参 加 費	129,570	
旅 費 交 通 費	141,200	
通 信 運 搬 費	174,353	
消 耗 品 費	97,856	
租 税 公 課	1,600	
法 人 税 等	70,000	
函 書 資 料 費	1,030	
印 刷 製 本 費	0	
賃 借 料	422,400	
光 熱 費	73,207	
保 険 料	17,050	
会 議 費	5,200	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	5,000	
雑 費	15,563	振込手数料
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>6,883,714</b>	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益	0	
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用	0	
<b>当期正味財産増加額 (C=A-B)</b>	<b>513,601</b>	
<b>前期繰越財産額</b>	<b>4,370,048</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>4,883,649</b>	

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計  
貸借対照表

2024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		
<b>【資産の部】</b>			
現金預金			
現金 現金手許有高	33,401		
普通預金	1,473,966		
現金預金合計		1,507,367	
未収金	6,424,000		
前払金	48,200		
		6,472,200	
流動資産合計			7,979,567
固定資産			
敷金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			8,029,567
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
短期借入金	3,000,000		
預り金	75,918		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,145,918	
負債合計			3,145,918
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産		4,883,649	
(うち当期正味財産増加額)		513,601	
負債及び正味財産合計			8,029,567

未収金内訳

広陵町自治基本条例展開支援	1,991,000円
「河合町まちづくり自治基本条」普及例策定支援	1,980,000円
奈良県自治会等連携支援モデル事業	2,453,000円

短期借入金 直田春夫様

3,000,000円

前払い金内訳

家賃4月分	35,200円
V協会費	13,000円
預り金(源泉税)	75,918円
未払い法人税	70,000円

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計  
財 産 目 録

2024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	33,401	
普 通 預 金	1,473,966	
UFJ銀行	470,388	
みずほ銀行	142,161	
近畿労働金庫	35,483	
郵便居座振替非収益	771,103	
郵便居座振替収益	54,831	
現 金 預 金	1,507,367	
現金預金合計		1,507,367
未 収 金	6,424,000	
前 払 金	48,200	
		6,472,200
流動資産合計		7,979,567
固定資産		
敷 金	50,000	
固定資産合計		50,000
資 産 合 計		8,029,567
【負債の部】		
流動負債		
短期借入金	3,000,000	
預り金	75,918	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,145,918
負 債 合 計		3,145,918
【正味財産の部】		
正味財産		4,883,649

特定非営利活動法人NPO政策研究所 2023年度財務諸表に対する注記

1) 当法人の資金の範囲は 現預金及び短期金銭債権債務です。

2) 固定資産の減価償却について

1個または1組の取得金額が10万円以上のもので、1年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、定額法を採用しています。

3) 消費税の会計処理について

消費税は税込み経理によっています。

4) 事業別増減の状況

事業別増減の状況は次の通りです。

事業名	調査研究事業				研修講座事業			広報出版事業	合計
	23-1 広陵町 自治基本条例展 開	23-2 河合町自治基本 条例普及	23-3 奈良県モデル事 業	23-4 名張市地域づくり	23-5 各種研修受託事 業	23-7 NPA読書会、 コミ・シン研究会等	23-8 市民自治講座 (第Ⅶ期)	22-9 市民自治ブック レット06	
収益	1,991,000	1,980,000	2,453,000	396,000	48,500		199,800	11,000	7,079,300
費用									
諸謝金	1,035,000	592,000	1,263,000	215,000	32,000				3,137,000
旅費交通費	211,550	225,020	283,410	81,770			75,000		876,750
通信運搬費		344	3,140				1,320		4,804
消耗品費			42,531						42,531
印刷費									
図書資料費			23,100	1,540					24,640
講座運営費						13,392	135,170		148,562
雑費	880		5,170	440	770				
費用合計	1,247,430	817,364	1,620,351	298,750	32,770	13,392	211,490	0	4,241,547
増減額	743,570	1,162,636	832,649	97,250	15,730	△ 13,392	△ 11,690	11,000	2,837,753
経費率	62.7	41.3	66.1	75.4	67.6		105.9	0.0	59.9

注: 人件費(給与)は入っていません。