

2 収 支 計 算 書

2013年4月1日から2014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 |
|------------------|------------------|-----|
| 【経常収入の部】 | | |
| 1. 会 費 収 入 | 352,000 | |
| 正会員会費収入 | 252,000 | |
| 賛助団体会費収入 | 50,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 50,000 | |
| 2. 事 業 収 入 | 2,942,800 | |
| 《調査研究事業収入》 | 2,457,000 | |
| 吉野町まちづくり基本条例策定会議 | 1,533,000 | |
| 豊中市受託事業 | 924,000 | |
| 《研修講座事業収入》 | 483,000 | |
| 吉野町職員研修 | 483,000 | |
| 《広報出版事業》 | 2,800 | |
| 報告書販売収入 | 2,800 | |
| 3. 寄 付 金 収 入 | 737 | |
| 寄付金 | 737 | |
| 4. 雑 収 入 | 316 | |
| 受取利息 | 196 | |
| 雑収入 | 120 | |
| 当期収入合計 | 3,295,853 | |
| 【経常支出の部】 | | |
| <事業費支出> | 1,934,515 | |
| 人件費 | 1,000,000 | |
| 会議費 | - | |
| 旅費交通費 | 266,270 | |
| 通信運搬費 | 3,545 | |
| 消耗品費 | 40,063 | |
| 印刷製本費 | - | |
| 諸謝金 | 586,500 | |
| 委託費 | - | |
| 図書資料費 | 31,142 | |
| 租税公課 | 5,000 | |
| 雑費 | 1,995 | |
| <管理費支出> | 1,396,437 | |
| 人件費 | 200,000 | |
| 事務委託費 | 150,000 | |
| 福利厚生費 | 203,005 | |
| 会議費 | 1,500 | |
| 研修参加費 | 11,000 | |
| 旅費交通費 | 251,930 | |
| 通信運搬費 | 49,740 | |
| 消耗品費 | 177,076 | |
| 印刷製本費 | - | |
| 租税公課 | 70,000 | |
| 諸会費 | - | |
| 図書資料費 | 14,923 | |
| 賃借料 | 216,000 | |
| 光熱費 | 22,133 | |
| 雑費 | 19,130 | |
| 支払利息 | 10,000 | |
| 予備費 | - | |
| 当期支出合計 | 3,330,952 | |
| 当期経常収支差額 | -35,099 | |
| 【その他資金収入】 | | |
| 短期借入金(運転資金) | 1,000,000 | |
| 短期借入金 | 6,600,000 | |
| その他資金収入合計 | 7,600,000 | |
| 【その他資金支出】 | | |
| 短期借入金(運転資金)返済 | 1,000,000 | |
| 短期借入金返済 | 6,600,000 | |
| その他資金支出合計 | 7,600,000 | |
| 当期収支差額 | -35,099 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,610,528 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,575,429 | |

2013年度 特定非営利活動に係る事業会計

3 貸借対照表

2014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 | 997,172 | | |
| 現金 現金手許有高 | 32,551 | | |
| 普通預金 | 964,621 | | |
| 未収会費 | 158,000 | | |
| 未収金 | 3,058,678 | | |
| 前払い金 | 18,000 | | |
| 流動資産合計 | | 4,231,850 | |
| 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 | | | 4,249,850 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 7,600,000 | | |
| 未 払 金 | 86,213 | | |
| 流動負債合計 | | 7,686,213 | |
| 固定負債 | | | |
| 負債合計 | | | 7,686,213 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | △ 3,436,363 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (△35,099) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 4,249,850 |

未収金内訳
 吉野町事業収入 1,533,000円
 豊中市事業収入 924,000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 16,213円

2013年度 特定非営利活動に係る事業会計

4 財産目録

2014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 | 997,172 | | |
| 現金 現金手許有高 | 32,551 | | |
| 普 通 預 金 | 964,621 | | |
| みずほ銀行奈良支店 | 49,507 | | |
| 近畿労働金庫福島支店 | 38,259 | | |
| UFJ銀行 | 500,295 | | |
| 郵便振替口座(非営利事業口座) | 204,050 | | |
| 郵便振替口座(収益事業口座) | 172,510 | | |
| 未 収 会 費 | 158,000 | | |
| 未 収 金 | 3,058,678 | | |
| 前 払 い 金 | 18,000 | | |
| 流動資産合計 | | 4,231,850 | |
| 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 | | | 4,249,850 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短 期 借 入 金 | 7,600,000 | | |
| 未 払 金 | 86,213 | | |
| 流動負債合計 | | 7,686,213 | |
| 負債合計 | | | 7,686,213 |
| 正味財産 | | | △ 3,436,363 |