

I.収支計算書

2005年度:2005年7月1日~2006年6月30日

(単位:円)

科目	2005年度予算	決算	備考
(資金収支の部)			
I.経常収入の部			予算比
会費収入	1,985,000	1,061,200	53.5%
寄付金収入	3,600,000	2,096,550	58.2%
助成金収入	6,328,000	4,965,000	78.5%
木口財団(KIP)	1,440,000	1,500,000	(概算)
大震災記念協会(アドボカシー調査)	690,000	690,000	=1,150千円(総額)-460千円(2004年度分)
ひょうごボランティア-基金	400,000	100,000	家賃助成
ひょうごまちづくりセンター	0	560,000	
大震災記念協会(10年史)	498,000	431,000	
大震災記念協会(軌跡展)	2,000,000	403,000	
ひょうごボランティア-基金(アドボカシー調査)	1,000,000	1,000,000	
ひょうごボランティア-基金(共同オフィス)	300,000	281,000	
自主事業収入	5,314,600	3,759,486	70.7%
民間事業受託収入	180,000	406,072	225.6%
行政事業受託収入	9,385,940	6,668,532	71.0%
生きがいしごとSC神戸西(兵庫県)	8,318,940	5,561,532	7-3月分
HVP法人化相談	432,000	432,000	
アドバイザー派遣(神戸市)	635,000	655,000	
その他委託事業		20,000	
受取利息収入・雑収入	7	15	214.3%
経常収入合計	26,793,547	18,956,855	70.8%
II.経常支出の部			
商品仕入高	100,000	60,000	
人件費	13,723,656	10,731,231	
諸謝金	50,000	210,888	ライブラリー-web140、9/23ミニフォーラム88、ほか
会議費	30,000	75,995	
旅費交通費(含、宿泊費)	240,000	222,878	
通信運搬費(一般)	500,000	1,027,597	「みみずく」発送費用(2号分300千)を含む
通信運搬費(みみずく)	480,000	0	
消耗品費	180,000	423,495	共同オフィス整備費用(机・パレテーション222千)を含む
新聞図書費	96,000	109,960	
印刷製本費	386,000	606,818	「みみずく」(2号分240千)を含む
印刷製本費(リーフレット)	150,000	0	リーフレットは制作せず
支払手数料	30,000	13,415	
研修費	100,000	34,750	
保険料	10,000	0	
家賃賃借料	3,024,000	3,568,000	
水道光熱費	600,000	274,270	
租税公課	20,000	20,200	
機材備品費	0	0	
修繕費	30,000	3,670	
諸会費	180,000	183,000	
交際接待費	20,000	26,300	
リース料	396,000	308,597	
(直接経費)アドボカシー調査	1,089,000	1,320,154	フォーラム開催経費、ハンドブック制作費など
(直接経費)10年史作成	1,065,000	699,510	編集謝金、印刷経費など
(直接経費)軌跡展	1,660,000	0	
(直接経費)アドバイザー派遣	112,500	0	
(直接経費)10周年募金キャンペーン経費	230,000	0	
(直接経費)共同オフィス関係	400,000	0	消耗品費、外注費を含む
外注費1	300,000	685,739	IT関係(共同オフィス)、労務の外注
外注費2	255,000	0	
寄付支出	0	116,885	HYOGONへの消費税分50,000、SBSNへの差額66,885戻し
予備費(雑損)	200,000	1,800	
経常支出合計	25,657,156	20,725,152	

経常収支差額	1,136,391	-1,768,297
III.その他資金収入の部		
保証金(敷金)預り収入		171,000
IV.その他資金支出の部		
その他資金収支差額	0	171,000
当期収支差額	1,136,391	-1,597,297
前期繰越収支差額	3,182,342	3,182,342
次期繰越収支差額	4,318,733	1,585,045

(正味財産増減の部)		
V.正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額(再掲)	1,136,391	-1,597,297
負債減少額		0
増加額合計	1,136,391	-1,597,297
VI.正味財産減少の部		
資産減少額		
什器備品減価償却費		133,141
負債増加額		171,000
減少額合計		304,141
当期正味財産増加額	1,136,391	-1,901,438
(前期末正味財産額)	4,455,625	4,455,625
当期正味財産合計	5,592,016	2,554,187

II.貸借対照表

2006年6月30日現在

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(単位:円)

I.資産の部			II.負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金	41,061		未払金	553,396	
普通預金・郵便貯金	985,330		預り金	278,661	
未収入金	899,334		仮受金	15,000	
短期貸付金	215,200		前受金	110,000	
前払費用	18,777		流動負債合計		957,057
立替金	380,000		2.固定負債		
仮払金	2,400		預り保証金		171,000
流動資産合計		2,542,102	固定負債合計		171,000
2.固定資産			負債合計		1,128,057
機材備品	180,142		III.正味財産の部		
敷金	960,000		正味財産		2,554,187
固定資産合計		1,140,142	(うち当期正味財産増加額)		△ 1,901,438
資産合計		3,682,244	負債・正味財産合計		3,682,244

III.財産目録

2006年6月30日現在

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸
(単位:円)

科目	摘要	金額	
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手元有高	41,061	
普通預金	みなと銀行春日野支店(法人) No.3809594	449,481	
普通預金	みなと銀行春日野支店(任意団体名義) No.3778164	278,255	
普通預金	三井住友銀行長田支店 No.6935070	1	
普通預金	近畿労働金庫神戸支店 No.4161338	36,583	
郵便貯金		0	
郵便振替口座		221,010	
未収入金	正会員会費、3階入居者家賃・光熱費、SBSN事務局費、等	899,334	
短期貸付金	HYOGON	215,200	
前払費用	労働保険料法人負担分	18,777	
立替金	みみずく舎(工事費の一部、4-6月実吉給料)	380,000	
仮払金	労働保険料個人負担分、みみずく舎等	2,400	
流動資産合計			2,542,102
2.固定資産			
機材備品	プロジェクト、ノートパソコン(3台)	180,142	
敷金	事務所保証金(敷引分を除いたもの)	960,000	
固定資産合計			1,140,142
資産合計(A)			3,682,244
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費、通信費、等	553,396	
預り金	労働・社会保険料、所得税(源泉徴収分)	278,661	
仮受金	学び事業講師分	15,000	
前受金	7月分家賃、正会員会費	110,000	
流動負債合計			957,057
2.固定負債			
預り保証金	3階入居者より	171,000	
固定負債合計			171,000
負債合計(B)			1,128,057
正味財産(A)-(B)			2,554,187