

KEC2008年度 収支予算書

勘定科目	2007年度予算 (A)	2007年度実績 (B)	2008年度予算 (C)	差異 (C-B)
(収入の部)				
会費収入				
正会員会費	700,000	640,000	700,000	60,000
賛助会員・利用会員会費	750,000	491,000	650,000	159,000
寄付金収入	1,500,000	2,629,313	2,000,000	-629,313
事業収入				
A) NPO活動を支える仕組みづくり				
1. 調査研究と政策提言				
(1) NPOの財源に関する調査研究と提言	2,800,000	0	0	0
(2) NPOに関わる制度改正運動	100,000	0	0	0
(3) その他調査	2,000,000	0	0	0
2. NPOのための資源開発事業				
(1) 外部資源開発事業	2,000,000	756,000	0	-756,000
(2) NPO助成財団シンポジウム事業			540,000	540,000
3. 情報発信事業	0	0	500,000	500,000
4. ネットワーク事業	840,000	254,500	240,000	-14,500
B) NPO支援				
5. NPOの経営支援				
(1) 相談	284,000	192,800	50,000	-142,800
(2) アドバイザ-派遣、サポ-ター制度(神戸市)	960,000	1,433,000	800,000	-633,000
(3) WAMアドバイザー派遣事業		1,254,000	5,000,000	3,746,000
(4) NPOの中期計画づくり支援事業			500,000	500,000
(5) CGPセミナー事業	3,100,000	2,814,646	800,000	-2,014,646
(6) 講師派遣事業	(5)に含む	(5)に含む	1,500,000	1,500,000
(7) 講座企画事業	(5)に含む	(5)に含む	1,500,000	1,500,000
(8) ひょうごん福祉ネット支援事業	4に含む	4に含む	400,000	400,000
6. 拠点提供(神戸元町NPOポート運営)事業	2,004,000	2,083,351	2,304,000	220,649
7. 「みみずく舎」業務受託事業	6,519,000	4,597,746	5,316,000	718,254
8. その他の事業	200,000	473,217	0	-473,217
収入合計	23,757,000	17,619,573	22,800,000	5,180,427
(支出の部)				
事業経費				
A) NPO活動を支える仕組みづくり				
1. 調査研究と政策提言				
(1) NPOの財源に関する調査研究と提言	1,257,000	140,212	84,782	-55,430
(2) NPOに関わる制度改正運動	228,000	0	0	0
(3) その他調査	853,000	0	0	0
2. NPOのための資源開発事業				
(1) 外部資源開発事業	1,362,000	1,427,113	113,042	-1,314,071
(2) NPO助成財団シンポジウム事業			594,456	594,456
3. 情報発信事業	1,695,000	1,089,060	1,417,399	328,339
4. ネットワーク事業	576,000	569,228	161,358	-407,870
B) NPO支援				
5. NPOの経営支援				
(1) 相談	407,700	314,338	0	-314,338
(2) アドバイザ-派遣、サポ-ター制度(神戸市)			446,367	446,367
(3) WAMアドバイザー派遣事業			4,894,597	4,894,597
(4) NPOの中期計画づくり支援事業			393,835	393,835
(5) CGPセミナー事業			441,303	441,303
(6) 講師派遣事業	316,000	882,198	940,202	58,004
(7) 講座企画事業	656,000	873,921	740,202	-133,719
(8) ひょうごん福祉ネット支援事業		1,249,642	294,456	-955,186
6. 拠点提供(神戸元町NPOポート運営)事業	1,473,000	1,720,608	1,501,109	-219,499
7. 「みみずく舎」業務受託事業	6,088,700	4,364,570	5,079,588	715,018
8. その他の事業	200,000	59,170	0	-59,170
管理費				
管理人件費	2,798,000	1,546,018	1,863,286	317,268
家賃	1,894,000	1,534,000	693,000	-841,000
光熱費	360,000	379,990	420,000	40,010
その他諸経費	1,800,000	2,178,977	2,100,000	-78,977
支出合計	21,964,400	18,329,045	22,178,982	3,849,937
経常収支差額	1,792,600	-709,472	621,018	1,330,490

Ⅱ. 貸借対照表

2009年6月30日現在

(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	111,229		未払金	962,600	
普通預金・郵便貯金	3,701,617		預り金	73,125	
未収入金	732,455		前受金	2,462,000	
前払費用	409,448		流動負債合計		3,497,725
仮払金	15,516		2. 固定負債		
流動資産合計		4,970,265	預り保証金		221,000
			固定負債合計		221,000
2. 機材備品	35,774		負債合計		3,718,725
固定資産合計		35,774	Ⅲ. 正味財産の部		
			正味財産		1,287,314
			(うち当期正味財産増加額)		1,011,454
資産合計		5,006,039	負債・正味財産合計		5,006,039

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸 2008年度 決算報告 (2008年7月1日～2009年6月30日)

1. 収支計算書

単位：円

勘定科目	2007年度実績 (B)	2008年度予算 (C)	2008年度実績 (D)	予算実績差異 (D-C)	前年対比 (D-B)
(収入の部)					
会費収入					
正会員会費	640,000	700,000	490,000	-210,000	-150,000
賛助会員・利用会員会費	491,000	650,000	623,000	-27,000	132,000
寄付金収入	2,629,313	2,000,000	1,827,916	-172,084	-801,397
事業収入					
A) NPO活動を支える仕組みづくり					
1. 調査研究と政策提言					
(1) NPOの財源に関する調査研究と提言	0	0	0	0	0
(2) NPOに関わる制度改正運動	0	0	0	0	0
(3) その他調査	0	0	1,500,450	1,500,450	1,500,450
2. NPOのための資源開発事業					
(1) 外部資源開発事業	756,000	0	300,000	300,000	-456,000
(2) NPO助成財団シンポジウム事業		540,000	577,652	37,652	577,652
3. 情報発信事業	0	500,000	600,000	100,000	600,000
4. ネットワーク事業	254,500	240,000	220,000	-20,000	-34,500
B) NPO支援					
5. NPOの経営支援					
(1) 相談	192,800	50,000	194,390	144,390	1,590
(2) WAMアドバイザー派遣事業	1,254,000	5,000,000	5,002,069	2,069	3,748,069
(3) NPOの中期計画づくり支援事業		500,000	400,000	-100,000	400,000
(4) 7ドバイザー派遣、サーター制度 (神戸市)	1,433,000	800,000	1,045,000	245,000	-388,000
(5) CGPセミナー事業	2,814,646	800,000	900,080	100,080	-1,914,566
(6) 講師派遣事業		(5) に含む 1,500,000	1,501,250	1,250	1,501,250
(7) 講座企画事業		(5) に含む 1,500,000	500,000	-1,000,000	500,000
(8) ひょうごん福祉ネット支援事業		4 に含む 400,000	210,000	-190,000	210,000
6. 拠点提供 (神戸元町NPOポート運営) 事業	2,083,351	2,304,000	2,295,000	-9,000	211,649
7. 「みみずく舎」業務受託事業	4,597,746	5,316,000	1,772,000	-3,544,000	-2,825,746
8. その他の事業	473,217	0	489,410	489,410	16,193
運営費助成			20,000	20,000	20,000
利息収入			1,126	1,126	1,126
収入合計	17,619,573	22,800,000	20,469,343	-2,330,657	2,849,770
(支出の部)					
事業経費					
A) NPO活動を支える仕組みづくり					
1. 調査研究と政策提言					
(1) NPOの財源に関する調査研究と提言	140,212	84,782	28,261	-56,521	-111,951
(2) NPOに関わる制度改正運動	0	0	56,521	56,521	56,521
(3) その他調査	0	0	867,451	867,451	867,451
2. NPOのための資源開発事業					
(1) 外部資源開発事業	1,427,113	113,042	179,487	66,445	-1,247,626
(2) NPO助成財団シンポジウム事業		594,456	562,034	-32,422	562,034
3. 情報発信事業	1,089,060	1,417,399	723,764	-693,635	-365,296
4. ネットワーク事業	569,228	161,358	261,069	99,711	-308,159
B) NPO支援					
5. NPOの経営支援					
(1) 相談	314,338	0	150,326	150,326	-164,012
(2) WAMアドバイザー派遣事業		4,894,597	5,540,462	645,865	232,290
(3) NPOの中期計画づくり支援事業		393,835	232,290	-161,545	496,020
(4) 7ドバイザー派遣、サーター制度 (神戸市)		446,367	496,020	49,653	5,540,462
(5) CGPセミナー事業		441,303	605,841	164,538	605,841
(6) 講師派遣事業	882,198	940,202	388,836	-551,366	-493,362
(7) 講座企画事業	873,921	740,202	293,915	-446,287	-580,006
(8) ひょうごん福祉ネット支援事業	1,249,642	294,456	356,850	62,394	-892,792
6. 拠点提供 (神戸元町NPOポート運営) 事業	1,720,608	1,501,109	1,774,538	273,429	53,930
7. 「みみずく舎」業務受託事業	4,364,570	5,079,588	1,773,142	-3,306,446	-2,591,428
8. その他の事業	59,170	0	265,035	265,035	205,865
管理費					
管理人件費	1,546,018	1,863,286	1,550,641	-312,645	4,623
家賃	1,534,000	693,000	987,000	294,000	-547,000
光熱費	379,990	420,000	354,015	-65,985	-25,975
その他諸経費	2,178,977	2,100,000	1,600,391	-499,609	-578,586
支出合計	18,329,045	22,178,982	19,047,889	-3,131,093	718,844
経常収支差額	-709,472	621,018	1,421,454	800,436	2,130,926
(その他資金収支の部)					
保証金預かり収入	35,000		28,000		
什器備品減価償却費	43,845		24,194		
雑損失 (未収計上の廃止)			-410,000		
その他資金収支差額	78,845		-357,806		
当期収支差額	-630,627		1,063,648		
前期繰越収支差額	1,039,519		408,892		
次期繰越収支差額	408,892		1,472,540		
(正味財産増減の部)					
当期収支差額 (再掲)	-630,627		1,063,648		
保証金増加高	-35,000		-28,000		
什器備品減価償却費	-43,845		-24,194		
当期正味財産増加額 (減少額)	-709,472		1,011,454		
前期繰越正味財産額	985,332		275,860		
当期正味財産合計	275,860		1,287,314		