

I.収支計算書

2002年度:2002年4月1日～2003年6月30日

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	備考
(資金収支の部)				
I.経常収入の部				
会費収入	2,250,000	1,004,000	-1,246,000	
正会員会費	500,000	565,000	65,000	正会員51名(うち学生2名)
利用会員会費	1,660,000	120,000	-1,239,000	
賛助会員会費		301,000		
購読会員会費	90,000	18,000	-72,000	
寄付金収入	4,250,000	2,198,838	-2,051,162	通年で身内より120万含む
助成金収入	13,375,000	9,355,000	-4,020,000	
日本財団	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	03年度は継続しなかったため
日本財団(支援センター助成)	6,250,000	4,400,000	-1,850,000	同上
阪神・淡路大震災復興基金	625,000	755,000	130,000	家賃01年度25.5万、02年度50万
その他	1,500,000	200,000	-1,300,000	トヨタ財団 調査事業助成のうち3-6月分
自主事業収入	3,699,000	2,684,425	-1,014,575	
学び支援事業	1,750,000	1,104,285	-645,715	
相談事業	737,000	904,610	167,610	
研修事業	150,000	0	-150,000	
みみずく書房	750,000	412,765	-337,235	
会館事業	312,000	203,365	-108,635	
その他	0	59,400	59,400	ぼたんの会チケット販売
民間事業受託収入	2,370,000	1,811,531	-558,469	
HYOGON事務局	1,500,000	1,406,146	-93,854	
市民社会推進機構事務局	750,000	0	-750,000	
VIS(大阪ボランティア協会)	120,000	93,600	-26,400	03.3で終了
その他	0	311,785	311,785	コミ祭28万、他
行政事業受託収入	22,116,000	18,877,568	-3,238,432	
NPOアドバイザ-派遣事業	18,000,000	14,400,000	-3,600,000	03年度は継続しなかったため
生きがいしごとセンター神戸	4,116,000	4,477,568	361,568	姫路わーす企画料6.6万を含む
受取利息収入・雑収入	1,000	345	-655	
経常収入合計	48,061,000	35,931,707	-12,129,293	
II.経常支出の部				
商品仕入高	638,000	403,714	-234,286	
人件費	33,426,000	26,039,832	-7,386,168	
(職員)給料手当	19,890,000	17,544,000	-2,346,000	03.4-6は専従4人
通勤交通費	987,000	1,035,096	48,096	
法定福利費	314,750	231,637	-83,113	03.6～社会保険料発生
福利厚生費	150,000	28,000	-122,000	研修費
賞与	1,482,000	0	-1,482,000	
(非常勤)賃金	1,932,000	1,490,100	-441,900	山崎ゆ(通年1日/w)、山崎ま(同2日/w)、木曾(8月～3日/w、4月～2日/w)
通勤交通費	202,000	226,984	24,984	
法定福利費	13,000	14,319	1,319	
(アドバイザ-派遣)給料手当	7,500,000	5,152,500	-2,347,500	
通勤交通費	860,000	260,650	-599,350	
法定福利費	95,250	56,546	-38,704	
福利厚生費	0	0	0	
アドバイザ-派遣直接経費	815,000	0	-815,000	決算では交通費等、各費目に含む
諸謝金	925,000	505,000	-420,000	
会議費	173,000	192,522	19,522	
旅費交通費(含、宿泊費)	769,000	1,030,683	261,683	アドバイザ-派遣33万、PR事業22万、トヨタ調査20万等
通信運搬費(一般)	1,350,000	1,112,859	-237,141	電話52万、フカ-12万、インターネット8万、HYOGON12万等
通信運搬費(みみずく)	1,880,000	590,690	-1,289,310	臨時号-12号各約3,300部発送
消耗品費	875,000	877,145	2,145	
新聞図書費	375,000	366,339	-8,661	新聞4紙等
印刷製本費	675,000	577,419	-97,581	
支払手数料	25,000	23,265	-1,735	
雑費	63,000	0	-63,000	
家賃賃借料	4,080,000	3,780,000	-300,000	
水道光熱費	900,000	683,371	-216,629	
保険料	50,000	1,000	-49,000	
交際接待費	50,000	14,354	-35,646	
諸会費	125,000	142,200	17,200	
租税公課	50,000	23,000	-27,000	
機材備品費	1,000,000	345,093	-654,907	ノートパソコン13万、プリンター20万
修繕費	250,000	404,476	154,476	リッパラ30万、エアコン10万
業務委託費	0	234,960	234,960	HYOGON事務局(03.4～)、PR事業
予備費(雑損)	250,000	0	-250,000	
経常支出合計	48,744,000	37,347,922	-11,396,078	
経常収支差額	-683,000	-1,416,215	-733,215	
III.その他資金収入の部				
	0	0	0	

IV.その他資金支出の部				
出資金支出	0	500,000	500,000	SBSNへの出資
短期借入金返済支出	0	2,200,000	2,200,000	実吉、八十に返済
その他資金支出合計		2,700,000		
その他資金収支差額	0	-2,700,000	-2,700,000	
当期収支差額		-4,116,215		(※)資金の範囲変更に伴い調整。前年度計算書
前期繰越収支差額(※)		7,697,499		での未処分損益6,457,499+短期借入金
次期繰越収支差額		3,581,284		2,200,000-敷金960,000

(正味財産増減の部)				
V.正味財産増加の部				
資産増加額				
什器備品購入額		345,093		
出資金増加額		500,000		
負債減少額				
短期借入金減少額		2,200,000		
増加額合計		3,045,093		
VI.正味財産減少の部				
資産減少額				
当期収支差額(再掲)		4,116,215		
什器備品減価償却費		116,914		
負債増加額				
短期借入金増加額		0		
減少額合計		4,233,129		
当期正味財産増加額		-1,188,036		
前期末正味財産額		6,457,499		
当期正味財産合計		5,269,463		