

2. 2007年度決算報告

1. 収支計算書 (2007.7.1~2008.6.30)

勘定科目	2007年度予算 (A)	2007年度実績 (B)	差異 (A - B)
(収入の部)			
会費収入			
正会員会費	700,000	640,000	60,000
利用会員会費	750,000	491,000	259,000
寄付金収入	1,500,000	2,629,313	-1,129,313
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	2,800,000
(2) NPOに関わる制度改正運動 (NPO法、税制等)	100,000	0	100,000
(3) その他調査 (共同研究、社会的企業等)	2,000,000	0	2,000,000
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	1,244,000
3. 情報発信事業	0	0	0
4. ネットワーク事業	840,000	254,500	585,500
B) NPO支援			
5. NPOの経営支援			
(1) 相談 (相談、HVP法人化相談)	284,000	192,800	91,200
(2) アドバイザー派遣、サポーター制度 (神戸市)	960,000	1,433,000	-473,000
(3) 研修 (環境Co養成講座、CGP、講師派遣他)	3,100,000	2,814,646	285,354
(4) その他 (WAM助成事業)		1,254,000	-1,254,000
6. 拠点提供 (神戸元町NPOポート運営) 事業	2,004,000	2,083,351	-79,351
7. 「みみずく舎」業務受託事業	6,519,000	4,597,746	1,921,254
8. その他の事業	200,000	473,217	-273,217
収入合計	23,757,000	17,619,573	6,137,427
(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	1,116,788
(2) NPOに関わる制度改正運動 (NPO法、税制等)	228,000	0	228,000
(3) その他調査 (共同研究、社会的企業等)	853,000	0	853,000
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	-65,113
3. 情報発信事業	1,695,000	1,089,060	605,940
4. ネットワーク事業	576,000	569,228	6,772
B) NPO支援			
5. NPOの経営支援			
(1) 相談 (相談、HVP法人化相談)	407,700	314,338	93,362
(2) アドバイザー派遣、サポーター制度 (神戸市)	316,000	882,198	-566,198
(3) 研修 (環境Co養成講座、CGP、講師派遣他)	656,000	873,921	-217,921
(4) その他 (WAM助成事業)		1,249,642	-1,249,642
6. 拠点提供 (神戸元町NPOポート運営) 事業	1,473,000	1,720,608	-247,608
7. 「みみずく舎」業務受託事業	6,088,700	4,364,570	1,724,130
8. その他の事業	200,000	59,170	140,830
管理費			
管理人件費	2,798,000	1,546,018	1,251,982
家賃	1,894,000	1,534,000	360,000
光熱費	360,000	379,990	-19,990
その他諸経費	1,800,000	2,178,977	-378,977
支出合計	21,964,400	18,329,045	3,635,355
経常収支差額	1,792,600	-709,472	2,502,072
(その他資金収入の部)			
保証金預かり収入		35,000	
什器備品減価償却費		43,845	
その他資金収入合計		78,845	
当期収支差額		-630,627	
前期繰越収支差額		1,039,519	
次期繰越収支差額		408,892	
(正味財産増減の部)			
(正味財産減少の部)			
当期収支差額 (再掲)		-630,627	
預かり保証金増加高		-35,000	
什器備品減価償却費		-43,845	
当期正味財産増加額 (減少額)		-709,472	
前期繰越正味財産額		985,332	
当期正味財産合計		275,860	

2. 貸借対照表（2008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	74,995		未払金	923,411	
普通預金・郵便貯金	3,215,937		預り金	244,760	
未収入金	847,040		前受金	2,878,000	
前払費用	303,099		流動負債合計		4,046,171
仮払金	13,992		2. 固定負債		
流動資産合計		4,455,063	預り保証金		193,000
			固定負債合計		193,000
2. 機材備品	59,968		負債合計		4,239,171
固定資産合計		59,968	Ⅲ. 正味財産の部		
			正味財産		275,860
			(うち当期正味財産増加額)		△ 709,472
資産合計		4,515,031	負債・正味財産合計		4,515,031

3. 財産目録 (2008年6月30日現在)

(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	70,875	
現金	現金手元有高 (WAM)	4,120	
普通預金	みなと銀行春日野支店 (法人) No.3809594	568,140	
普通預金	みなと銀行春日野支店 (任意団体名義) No.3778164	5	
普通預金	みなと銀行神戸駅前支店 (WAM) No.1615280	2,601,294	
普通預金	三井住友銀行長田支店 No.6935070	0	
普通預金	近畿労働金庫神戸支店 No.4161338	37,181	
郵便貯金	郵便貯金総合通帳 No.45108151	1	
郵便振替口座	01180-5-67581	9,316	
未収入金	正会員会費、学び支援収入、3F家賃収入	847,040	
前払費用	7月家賃(1・3F)、概算払い労働保険料(法人負担分)	303,099	
仮払金	概算払い労働保険料 (個人負担分)	13,992	
流動資産合計			4,455,063
2. 固定資産			
機材備品	プロジェクト、ノートパソコン (2台)	59,968	
固定資産合計			59,968
資産合計 (A)			4,515,031
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6月分人件費、法定福利費(6月分社会保険料)、旅費交通費、等	923,411	
預り金	労働・社会保険料、源泉徴収所得税	244,760	
前受金	4~3月充当助成金の7月以降分、家賃収入、等	2,878,000	
流動負債合計			4,046,171
2. 固定負債			
預り保証金	3F入居団体 5団体	193,000	
固定負債合計			193,000
負債合計 (B)			4,239,171
正味財産 (A) - (B)			275,860