

特定非営利活動法人
市民活動センター神戸

2006年度
決算報告

(2006年7月1日～2007年6月30日)



Kobe Empowerment Center (KEC)

2. 2006年度 決算報告

Ⅰ. 収支計算書

2006年度：2006年7月1日～2007年6月30日

(単位：円)

科目	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	1,620,000	748,000	46%	
正会員会費	600,000	530,000	正会員54名	
利用会員会費	300,000	93,000		
賛助会員会費	600,000	110,000		
購読会員会費	120,000	15,000		
寄付金収入	1,500,000	1,168,748		78%
助成金収入	3,100,000	1,697,500	55%	
ひょうごボランティア基金 (家賃)	100,000	100,000	HV基金パワーアップ助成、中央区VC 3/12を計上	
ひょうごボランティア基金 (中間支援)	1,000,000	1,000,000		
その他	2,000,000	220,000		
日本財団 (社会資源の開発)		250,000		
日本財団 (作業所製品向上)		127,500		
自主事業収入	5,055,700	4,579,033	91%	
学び支援事業	1,600,000	1,563,604	98%	
学びコーディネート料収入		1,207,230	含・原稿執筆8.4万	
学び寄付金収入		6,800		
視察・研修受入収入		199,254		
委員会等収入		150,320		
相談料収入	300,000	293,130	98%	
研修・サロン事業収入	100,000	75,500	含・環境マネジメント講座参加費(4.2万)	
書房収入	200,000	436,441	含・前年度分7万。アドボカシー読本約28万	
会館収入	2,555,700	2,210,358	3F家賃(含・水光熱費)209万、北～・印刷機利用等	
その他の自主事業収入	300,000	0		
民間事業受託収入	1,640,000	3,465,000	211%	
HYOGON事務局	180,000	195,000	7-12月@12万、1-3月@25万、4-6月32.5万	
みみずく舎業務委託	900,000	2,445,000		
SBSN事務局	60,000	60,000		
その他	500,000	765,000	社会的企業調査31.5万、尼崎懇話会44万、他	
行政事業受託収入	3,082,000	2,453,020	80%	
HVP法人化相談	432,000	342,000	4月～月1回	
神戸市アドバイザー派遣	650,000	620,020		
その他委託事業	500,000	0		
NPOマネジメント講座	1,500,000	1,491,000	地球環境基金06年度分	
受取利息	15	272	1813%	
経常収入合計	15,997,715	14,111,573	88%	
Ⅱ. 経常支出の部				
商品仕入高	40,000	21,792	書房	
人件費	9,268,870	9,445,013	常勤3名(うち1名は6ヶ月) 非常勤含む	
給料手当	5,760,000	6,780,000		
通勤交通費	577,000	566,615		
法定福利費	994,870	932,723		
福利厚生費	50,000	0		健康診断費用→無料の機会を利用
非常勤給料手当	1,887,000	1,165,675		4名(12ヶ月、5ヶ月、4ヶ月、3ヶ月各1名)
諸謝金	136,000	11,111		
会議費	20,000	16,996		

旅費交通費	200,000	206,346	
通信運搬費	360,000	424,443	
消耗品費	240,000	288,842	
新聞図書費	144,200	105,015	
印刷製本費	156,000	107,703	
印刷製本費（リーフレット）	120,000	0	
支払手数料	10,000	12,845	
研修費	60,000	70,000	
保険料	0	12,650	
家賃賃借料	3,600,000	3,351,000	
水道光熱費	300,000	547,462	
租税公課	20,000	20,000	
機材備品費	0	0	
修繕費	20,000	15,750	
諸会費	120,000	156,000	
交際接待費	20,000	6,145	
リース料	330,500	261,962	
（直接経費）NPOマシ ャト講座	400,000	248,991	会場費・謝金・広報費等
（直接経費）アトバ イザ 派遣	60,000	0	
（直接経費）法人化相談	60,000	45,000	交通費
（直接経費）みみずく発行	660,000	156,850	臨時号印刷費・発送費
（直接経費）その他調査事業	600,000	0	社会的企業調査交通費
外注費	0	67,750	労務（年末調整）、IT
予備費	30,000	4,433	たんばコンソーシアム事業(前年度)消費税分
経常支出合計	16,975,570	15,604,099	92%
経常収支差額	-977,855	-1,492,526	
Ⅲ. その他資金収入の部			
保証金（敷金）預かり収入	151,200	23,000	メコン・ウォッチ1.8万、DEFC(シェア)0.5万
敷金返還収入	0	960,000	大家さんへの敷金をみみずく舎に付け替え
Ⅳ. その他資金支出の部			
保証金（敷金）返還支出	0	36,000	コミファンネット
その他資金収支差額	151,200	947,000	
当期収支差額	-826,655	-545,526	
前期繰越収支差額	1,585,045	1,585,045	
次期繰越収支差額	758,390	1,039,519	

（正味財産増減の部）			
Ⅴ. 正味財産増加の部			
固定資産増加額	0	0	
固定負債減少額	0	36,000	
増加額合計	0	36,000	
Ⅵ. 正味財産減少の部			
固定資産減少額			
当期収支差額（再掲）	826,655	545,526	
什器備品減価償却費	110,000	76,329	
敷金返還	0	960,000	
固定負債増加額			
預かり保証金増加額	151,200	23,000	
減少額合計	1,087,855	1,604,855	
当期正味財産増加額	-1,087,855	-1,568,855	
（前期末正味財産額）	2,554,187	2,554,187	
当期正味財産合計	1,466,332	985,332	

II. 貸借対照表

2007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	96,182		未払金	1,066,507	
普通預金・郵便貯金	1,785,325		預り金	261,758	
未収入金	1,248,391		前受金	1,257,500	
短期貸付金	165,200		流動負債合計		2,585,765
前払費用	328,236		2. 固定負債		
仮払金	1,950		預り保証金		158,000
流動資産合計		3,625,284	固定負債合計		158,000
2. 固定資産			負債合計		2,743,765
機材備品	103,813		III. 正味財産の部		
敷金	0		正味財産		985,332
固定資産合計		103,813	(うち当期正味財産増加額)		△ 1,568,855
資産合計		3,729,097	負債・正味財産合計		3,729,097

Ⅲ. 財産目録

2007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	96,182	
普通預金	みなと銀行春日野支店 (法人) No.3809594	1,688,696	
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	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	19,271	
郵便貯金	郵便貯金総合通帳 No.45108151	1	
郵便振替口座	01180-5-67581	77,352	
未収入金	正会員会費、3階入居者家賃・光熱費、相談料、等	1,248,391	
短期貸付金	HYOGON	165,200	
前払費用	7月家賃 (1・3F)、概算払い労働保険料 (法人負担分)	328,236	
仮払金	概算払い労働保険料 (個人負担分)	1,950	
流動資産合計			3,625,284
2. 固定資産			
機材備品	プロジェクタ、ノートパソコン (2台)	103,813	
敷金	秋毎 (株) への敷金はみみずく舎に付け替え	0	
固定資産合計			103,813
資産合計 (A)			3,729,097
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6月分人件費、法定福利費 (5・6月分社会保険料) 等	1,066,507	
預り金	労働・社会保険料、源泉徴収所得税	261,758	
前受金	4～3月充当助成金の7月以降分、7月分家賃、正会員会費	1,257,500	
流動負債合計			2,585,765
2. 固定負債			
預り保証金	3F入居団体	158,000	
固定負債合計			158,000
負債合計 (B)			2,743,765
正味財産 (A) - (B)			985,332