

2003年度決算報告

I. 収支計算書

2003年度：2003年7月1日～2004年6月30日

(単位：円)

科目	2002決算/12ヶ月換算	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	803,200	2,690,000	1,551,000	-1,139,000	
正会員会費		540,000	500,000	-40,000	現正会員52名(うち学生1名)
利用会員会費		500,000	260,000	-240,000	
賛助会員会費		1,500,000	653,000	-847,000	特別賛助会員(20,000円)1口含む
購読会員会費		150,000	138,000	-12,000	
寄付金収入	1,759,070	1,500,000	3,930,670	2,430,670	
助成金収入	7,484,000	5,625,000	4,330,730	-1,294,270	
木口財団(KIP)		2,900,000	2,612,642	-287,358	直接経費(別会計)除く
トヨタ財団(アド・ホック調査)		1,525,000	1,223,000	-302,000	直接経費(別会計)除く
阪神・淡路大震災復興基金		500,000	500,000	0	家賃助成03年度分
日本財団		0	-304,912		
その他		700,000	300,000	-400,000	協働事業助成(1年目)
自主事業収入	2,147,540	3,019,000	1,298,655	-1,720,345	
学び支援事業		1,180,000	704,340	-475,660	
相談事業		1,239,000	75,600	-1,163,400	
研修事業		0	40,400	40,400	
みみずく書房		350,000	183,970	-166,030	
会館事業		150,000	250,845	100,845	
その他		100,000	43,500	-56,500	ぼたんの会等チケット販売
民間事業受託収入	1,449,225	2,670,000	2,074,619	-595,381	
HYOGON事務局		1,320,000	1,147,465	-172,535	2003/4-6月の収入洩れ150,872を含む
市民社会推進機構事務局		250,000	424,887	174,887	過去の分(2003/6以前)含む
HYOGONコミュニケーション祭		0	275,162	275,162	
その他		1,100,000	227,105	-872,895	HG広報セミナー(通信費、印刷費等)、日本NPOC、電通WS
行政事業受託収入	15,102,054	5,120,000	4,704,193	-415,807	
生きがいしごとSC神戸		3,120,000	3,875,728	755,728	
委託調査等		2,000,000	828,465	-1,171,535	HVP委託調査/HYOGONのワーキンググループ事務局として
受取利息収入・雑収入	276	300	28	-272	
経常収入合計	28,745,365	20,624,300	17,889,895	-2,734,405	
II. 経常支出の部					
商品仕入高	322,971	300,000	83,112	-216,888	
人件費	16,456,109	13,415,825	11,784,943	-1,630,882	
(正職員)給料手当	14,035,200	6,802,500	7,567,500	765,000	実吉、八十、山根、大和田(0.5ヶ月)、大原(3ヶ月)
通勤交通費	828,077	516,000	601,831	85,831	
法定福利費	185,310	874,000	937,401	63,401	
福利厚生費	22,400	40,000	0	-40,000	
賞与	0	720,000	0	-720,000	
(非常勤)賃金	1,192,080	3,780,000	2,270,950	-1,509,050	山崎ゆ、山崎ま、木曾、平山、大原(9ヶ月)
通勤交通費	181,587	570,000	395,907	-174,093	
法定福利費	11,455	113,325	11,354	-101,971	
諸謝金	404,000	150,000	30,660	-119,340	
会議費	154,018	50,000	150,114	100,114	わーす、HYOGON等で使用した分を含む
旅費交通費(含、宿泊費)	824,546	300,000	269,723	-30,277	
通信運搬費(一般)	890,287	660,000	617,259	-42,741	
通信運搬費(みみずく)	472,552	500,000	644,143	144,143	4号予定のところを5号発行
消耗品費	701,716	600,000	296,619	-303,381	
新聞図書費	293,071	300,000	274,083	-25,917	
印刷製本費	461,935	640,000	598,746	-41,254	
印刷製本費(リーフレット)	0	150,000	0	-150,000	リーフレット制作せず
支払手数料	18,162	30,000	20,052	-9,948	
研修費	(22,400)	150,000	44,500	-105,500	
保険料	800	10,000	0	-10,000	

家賃賃借料	3,024,000	3,024,000	3,024,000	0	
水道光熱費	546,697	600,000	479,763	-120,237	
租税公課	18,400	20,000	25,600	5,600	
機材備品費	276,074	300,000	0	-300,000	購入せず
修繕費	323,581	200,000	25,013	-174,987	紙折機・バイク修理
諸会費	113,760	120,000	119,000	-1,000	
交際接待費	11,483	15,000	7,995	-7,005	
ｱﾄﾞﾎﾞｶｰ調査/直接経費	0	556,000	273,929	-282,071	仙台等交通費・宿泊費、ヒアリング謝金等
KIP/直接経費	0	0	0	0	直接経費は別会計
委託調査/直接経費	0	400,000	0	-400,000	直接経費は別会計
外注費（HG事務局再委託）	0	1,020,000	467,040	-552,960	広瀬さん分（7-10月）、後半の平山さんは非常勤職員に
予備費（雑損）	0	500,000	0	-500,000	
経常支出合計	25,314,162	24,010,825	19,236,294	-4,774,531	
経常収支差額		-3,386,525	-1,346,399	2,040,126	
Ⅲ. その他資金収入の部					
短期借入金返済収入		100,000	0	0	
Ⅳ. その他資金支出の部					
		0	0		
その他資金収支差額		100,000	0	-100,000	
当期収支差額		-3,286,525	-1,346,399		
前期繰越収支差額		3,581,284	3,581,284		
次期繰越収支差額		294,759	2,234,885		

(正味財産増減の部)					
Ⅴ. 正味財産増加の部					
資産増加額			0		
負債減少額			0		
増加額合計			0		
Ⅵ. 正味財産減少の部					
資産減少額					
当期収支差額（再掲）		3,286,525	1,346,399		
什器備品減価償却費			100,353		
負債増加額			0		
減少額合計		3,286,525	1,446,752		
当期正味財産増加額		-3,286,525	-1,446,752		
(前期末正味財産額)		5,269,463	5,269,463		
当期正味財産合計		1,982,938	3,822,711		