

2. 2008年度 決算報告

I. 収支計算書 (2008年7月1日～2009年6月30日)

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)	予算実績対比 (D-C)	前期対比 (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					0
(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	122,390	72,390	-70,410
(2) WAMアドバイザー派遣事業	1,254,000	5,000,000	5,066,069	66,069	3,812,069
(3) NPOの中期計画づくり支援事業		500,000	408,000	-92,000	408,000
(4) アドバイザー派遣、サポーター制度(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) アドバイザー派遣、サポーター制度(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 ※減価償却費を含む	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		

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	
2. 固定資産			固定負債合計		221,000
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

Ⅲ. 財産目録 (2009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	92,729	
現金	現金手元有高 (WAM)	18,500	
普通預金	みなと銀行春日野支店 (法人) No.3809594	995,024	
普通預金	みなと銀行春日野支店 (任意団体名義) No.3778164	0	
普通預金	みなと銀行神戸駅前支店 (WAM) No.1615280	2,677,051	
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	9,066	
郵便貯金	郵便貯金総合通帳 No.45108151	1	
郵便振替口座	01180-5-67581	20,475	
未収入金	※欄外に内訳	732,455	
前払費用	※欄外に内訳	409,448	
仮払金	概算払い労働保険料 (個人負担分)	15,516	
流動資産合計			4,970,265
2. 固定資産			
機材備品	プロジェクタ、ノートパソコン (2台)	35,774	
固定資産合計			35,774
資産合計 (A)		5,006,039	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	※欄外に内訳	962,600	
預り金	※欄外に内訳	73,125	
前受金	※欄外に内訳	2,462,000	
流動負債合計			3,497,725
2. 固定負債			
預り保証金	NPOポート入居団体 6 団体	221,000	
固定負債合計			221,000
負債合計 (B)		3,718,725	
正味財産 (A) - (B)		1,287,314	

※ 科目ごとの内訳

未収入金 :	家賃収入 (07年度からの繰越)	150,000	
	水光熱費 (ポート団体、6月分)	2,455	
	行政事業受託収入 (JICA研修事業)	500,000	
	民間事業受託収入 (ひょうごん福祉ネット事務委託費)	80,000	
			732,455
前払費用 :	家賃 (7月分)	231,000	
	謝金・交通費 (WAM事業、7月実施会議関係)	139,500	
	法定福利費 (概算払い労働保険料の事業所負担分、09.7-10.3月分)	38,948	
			409,448
未払金 :	給料・活動費・交通費 (6月分)	472,876	
	法定福利費 (社会保険料、6月分)	99,480	
	法定福利費 (概算払い労働保険料の2/3、3回分割払いのため)	44,964	
	商品仕入高 (みみずく書房)	23,625	
	謝金・交通費 (WAM事業関係、6月分)	123,280	
	旅費交通費 (スタッフ)	180,000	
	リース料 (コピー機、6月分)	18,375	
			962,600
預り金 :	所得税 (1~6月支払い給与より源泉徴収)	48,400	
	所得税 (謝金5件分より源泉徴収)	24,500	
	雇用保険 (6月分給料より天引き)	225	
			73,125
前受金 :	正会員会費 (4名)	40,000	
	家賃収入 (ポート団体5団体)	172,000	
	助成金収入 (WAM事業、7月以降対応分)	2,250,000	
			2,462,000