

I.収支計算書

2004年度:2004年7月1日~2005年6月30日

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(単位:円)

科目	当初予算	04/12修正予算	決算	差額	修正予算比 達成率	備考
(資金収支の部)						
I.経常収入の部						
会費収入	2,310,000	1,673,000	1,298,000	-375,000	77.6%	(全体の中の構成比) 6.1%
正会員会費	550,000	550,000	525,000	-25,000		現正会員58名(うち学生1名)
利用会員会費	500,000	320,000	160,000	-160,000		
賛助会員会費	900,000	560,000	515,000	-45,000		特別賛助1団体、1名含む
購読会員会費	360,000	243,000	98,000	-145,000		
寄付金収入	1,500,000	2,589,870	2,122,957	-466,913	82.0%	10.0%
助成金収入	4,430,050	4,928,050	4,640,972	-287,078	94.2%	21.9%
木口財団(KIP)	2,488,050	2,488,050	2,538,972	50,922		
大震災記念協会(アドホック-調査)	800,000	300,000	460,000	160,000		
阪神・淡路大震災復興基金	500,000	500,000	500,000	0		家賃助成
生活復興県民ネット	180,000	180,000	180,000	0		サロン
こうべ市民福祉振興協会	462,000	462,000	462,000	0		機材購入(みみずく編集用)
大震災記念協会(10年史)	0	998,000	500,000	-498,000		残額498,000円は2005年度へ
自主事業収入	2,910,000	2,863,773	3,033,750	169,977	105.9%	14.3%
学び支援事業	1,700,000	1,785,949	2,188,407	402,458		講師派遣、研修受入、原稿料、委員会手当等
相談事業	50,000	0	0	0		
研修・サロン事業	260,000	342,800	164,800	-178,000		
みみずく書房	600,000	436,188	468,148	31,960		
会館事業	250,000	248,836	192,395	-56,441		
その他	50,000	50,000	20,000	-30,000		ぼたんの会等チケット販売
民間事業受託収入	372,000	360,000	642,433	282,433	178.5%	3.0%
HYOGON事務局	372,000	360,000	261,000	-99,000		
市民社会推進機構事務局	0	0	0	0		
その他(講座開催受託)			381,433	381,433		広報セミナー、公益法人改革集会
行政事業受託収入	9,604,200	8,668,000	9,495,973	827,973	109.6%	44.7%
生きがいしごとSC神戸西	7,174,200	7,170,000	8,200,873	1,030,873		4月以降は元町集中で比重増大
委託調査等(HVP委託調査)	800,000	850,000	737,100	-112,900		HYOGONのワーキングG事務局として
HVP法人化相談	630,000	648,000	558,000	-90,000		
その他委託事業	1,000,000	0	0	0		
受取利息収入・雑収入	50	6	7	1	116.7%	0.0%
経常収入合計	21,126,300	21,082,699	21,234,092	151,393	100.7%	
II.経常支出の部						
商品仕入高	300,000	240,880	408,880	168,000		
人件費	12,283,728	11,993,206	12,461,088	467,882	103.9%	
(正職員)給料手当	7,612,000	9,475,000	9,306,545	-168,455		実、八、大原(4-6月非常勤)、山根(7-8月)、幕谷(10-6月)、橋口(週5日中1日分;6月半~)
通勤交通費	793,200	812,034	876,048	64,014		
法定福利費	1,053,172	1,269,544	1,308,549	39,005		
福利厚生費	30,000	47,896	28,383	-19,513		
賞与	610,000	0	0	0		
(非常勤)賃金	1,980,000	350,000	866,313	516,313		山崎ゆ、山崎ま、前川(週4日中1日分;4月~)
通勤交通費	172,000	34,020	75,250	41,230		
法定福利費	33,356	4,712	-4,712			
諸謝金	190,000	217,777	381,110	163,333	175.0%	
会議費	150,000	136,696	209,034	72,338	152.9%	わーす、HYOGON等で使用した分を含む
旅費交通費(含、宿泊費)	250,000	194,893	434,168	239,275	222.8%	
通信運搬費(一般)	600,000	452,783	958,784	166,521	211.8%	
通信運搬費(みみずく)	480,000	339,480	(上に含む)		0.0%	90円*1300通
消耗品費	180,000	241,296	277,533	36,237	115.0%	
新聞図書費	180,000	124,435	109,950	-14,485	88.4%	
印刷製本費	600,000	583,015	482,654	-100,361	82.8%	
印刷製本費(リ-フレット)	150,000	150,000	0	-150,000	0.0%	
支払手数料	20,000	21,110	27,805	6,695	131.7%	
研修費	100,000	100,000	64,000	-36,000	64.0%	
保険料	10,000	10,000	0	-10,000	0.0%	
家賃賃借料	3,024,000	3,024,000	3,024,000	0	100.0%	

水道光熱費	480,000	594,252	575,540	-18,712	96.9%	
租税公課	25,000	40,000	20,000	-20,000	50.0%	
機材備品費	500,000	484,692	384,692	-100,000	79.4%	ほかに消耗品に計上あり
修繕費	50,000	50,000	9,800	-40,200	19.6%	
諸会費	100,000	128,000	155,000	27,000	121.1%	
交際接待費	15,000	15,000	10,282	-4,718	68.5%	
リース料			128,625	128,625		ビエーファス複合機、05.1～
7ドホカシ調査/直接経費	50,000	150,000	0	-150,000	0.0%	
10年史作成/直接経費	0	1,430,000	0	-1,430,000		印刷費、謝金等
外注費1	600,000	300,000	513,690	-164,110	171.2%	WEB制作とIT管理の外注
外注費2	164,000	152,000	(上に含む)			HVP法人化相談の外注
外注費3	250,000	225,800	(上に含む)			労務外注
寄付支出			150,000	150,000		HYOGONへ
予備費(雑損)	100,000	0	0	0		
経常支出合計	20,851,728	21,399,315	20,786,635	-612,680	97.1%	
経常収支差額	274,572	-316,616	447,457	764,073	-141.3%	
III.その他資金収入の部						
出資金返済収入			500,000			SBSN
IV.その他資金支出の部						
	0		0			
その他資金収支差額	0		500,000			
当期収支差額	274,572		947,457			
前期繰越収支差額	2,234,885		2,234,885			
次期繰越収支差額	2,509,457		3,182,342			

(正味財産増減の部)						
V.正味財産増加の部						
資産増加額						
当期収支差額(再掲)	274,572		947,457			
機材備品購入額			384,692			
負債減少額			0			
増加額合計	274,572		1,332,149			
VI.正味財産減少の部						
資産減少額						
機材備品減価償却費	65,807		199,235			
出資金減少額			500,000			
負債増加額			0			
減少額合計	65,807		699,235			
当期正味財産増加額	208,765		632,914			
(前期末正味財産額)	3,822,711		3,822,711			
当期正味財産合計	4,031,476		4,455,625			

Ⅲ.財産目録

2005年6月30日現在

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(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	311,123	
普通預金	みなと銀行春日野支店(法人) No.3809594	842,590	
普通預金	みなと銀行春日野支店(任意団体名義) No.3778164	300,000	
普通預金	三井住友銀行長田支店 No.6935070	300,000	
普通預金	近畿労働金庫神戸支店 No.4161338	61,917	
郵便貯金		0	
郵便振替口座		1,954,645	
未収入金	わーす委託費、KIP・周年事業助成金、正会員会費等	4,832,650	
短期貸付金	HYOGON	315,200	
前払費用	05年7月分家賃、労働保険料法人負担分	354,630	
仮払金	労働保険料個人負担分、みみずく舎関係、等	757,656	
流動資産合計			10,030,411
2.固定資産			
機材備品	プロジェクト、ノートパソコン(3台)	313,283	
出資金	SBSNより05年6月返還	0	
敷金	事務所保証金(敷引分を除いたもの)	960,000	
固定資産合計			1,273,283
資産合計(A)			11,303,694
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費、10年史制作費、商品仕入(CSO名鑑)、等	2,293,275	
未払費用		0	
預り金	雇用・社会保険料、所得税(源泉徴収分)	273,314	
仮受金	学び事業講師分、みみずく舎出資金、等	4,266,480	
前受金	正会員会費	15,000	
流動負債合計			6,848,069
2.固定負債			
			0
負債合計(B)			6,848,069
正味財産(A)-(B)			4,455,625

II.貸借対照表

2005年6月30日現在

特定非営利活動法人 市民活動センター神戸

(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	311,123		未払金	2,293,275	
普通預金・郵便貯金	3,459,152		未払費用	0	
未収入金	4,832,650		預り金	273,314	
短期貸付金	315,200		仮受金	4,266,480	
前払費用	354,630		前受金	15,000	
仮払金	757,656		流動負債合計		6,848,069
流動資産合計		10,030,411			
2.固定資産			2.固定負債		0
機材備品	313,283				
出資金	0		負債合計		6,848,069
敷金	960,000				
固定資産合計		1,273,283	III.正味財産の部		
			正味財産		4,455,625
			(うち当期正味財産増加額)		632,914
資産合計		11,303,694	負債・正味財産合計		11,303,694