

2009年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2009年4月1日～2010年3月31日まで

(特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所)

(単位:円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
経常収入の部		
1 会費収入	273,000	273,000
2 寄付金収入	261,895	261,895
3 事業収入		
研究者等研修事業収入	1,291,800	
調査事業収入	16,645,281	
コレクティブオフィス事業収入	1,200,000	
相談事業収入	1,210,000	
アドバイザー派遣事業収入	2,540,000	
事業サポーター制度収入	2,250,000	
HMP事業収入	0	
修学旅行受け入れ事業収入	1,475,210	
明舞活性化事業収入	1,547,614	
地域拠点運営支援事業収入	8,648,430	
地域交通事業収入	315,000	37,123,335
4 雑収入	292,954	292,954
経常収入合計		37,951,184
経常支出の部		
1 事業支出		
研究者等研修事業支出	1,026,580	
調査事業支出	15,548,683	
コレクティブオフィス事業支出	809,129	
相談事業支出	599,237	
アドバイザー派遣事業支出	1,607,694	
事業サポーター制度支出	1,970,125	
HMP事業支出	0	
修学旅行受け入れ事業支出	1,328,562	
明舞活性化事業支出	2,391,273	
地域拠点運営支援事業支出	6,703,783	
地域交通事業支出	310,274	32,295,340
2 管理費		
給料手当	1,086,080	
福利厚生費	137,920	
旅費交通費	38,780	
通信運搬費	178,295	
消耗什器備品費	153,776	
消耗品費	232,326	
光熱水料費	221,175	
賃借料	491,660	
管理費	237,644	
支払手数料	52,500	
租税公課	1,120,400	
雑費	50,146	4,000,702
経常支出合計		36,296,042
経常収支差額(A)		1,655,142
その他資金収入の部		
1 借入金収入	0	
その他資金収入合計(B)		0
その他資金支出の部		
1 借入金返済支出	0	
その他資金支出合計(C)		0
当期収支差額(A+B-C)		1,655,142
前期繰越収支差額		6,570,722
次期繰越収支差額		8,225,864
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 借入金返済額	0	
2 当期収支差額	1,655,142	
正味財産増加額合計(D)		1,655,142
正味財産減少の部		
1 什器備品原価償却額	28,389	
2 借入金増加額	0	
正味財産減少額合計(E)		28,389
当期正味財産増加額(D-E)		1,626,753
前期繰越正味財産額		6,647,658
当期正味財産合計		8,274,411

2009年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2010年3月31日現在

(特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	7,287,662	
未収金	15,128,320	
立替金	0	
預け金	100,000	
流動資産合計		22,515,982
2 固定資産		
什器備品	48,547	
固定資産合計		48,547
資産合計		22,564,529
負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,753,209	
前受金	100,000	
預り金	436,909	
流動負債合計		14,290,118
2 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		14,290,118
正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,647,658
当期正味財産増加額		1,626,753
正味財産合計		8,274,411
負債及び正味財産合計		22,564,529

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金及び借入金を除く短期金銭債権債務等(未収金、未払金、前払金、前受金、預り金及び立替金)を含めています。

(2) 固定資産の減価償却について

10万円以上で一年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、什器備品は定率法を採用しています。

(3) 債務保証について

保証債務、担保提供資産はありません。

2. 次期繰越収支差額の内訳は次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,434,502	7,287,662
未収金	10,986,250	15,128,320
立替金	0	0
預け金	0	100,000
合計	14,470,752	22,515,982
未払金	7,192,701	13,753,209
前受金	20,000	100,000
預り金	687,329	436,909
合計	7,900,030	14,290,118
次期繰越収支差額	6,570,722	8,225,864

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
印刷機サテリオA400 (2004年4月1日購入)	769,104	720,557	48,547
合計	769,104	720,557	48,547

2009年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2010年3月31日現在

(特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	91,481	
普通預金三井住友銀行三宮支店	7,122,398	
普通預金みなと銀行春日野支店	10,733	
普通預金三井住友銀行三宮支店(前払金用)	545	
郵便振替口座	62,505	7,287,662
未収金		
研究者等研修事業収入	858,690	
相談事業収入	75,000	
調査事業収入	9,236,016	
明舞活性化事業収入	947,614	
地域拠点運営支援事業収入	4,011,000	15,128,320
預け金		
パソコンリース保証金(調査事業)	100,000	100,000
流動資産合計		22,515,982
2 固定資産		
什器備品		
印刷機サテリオA400	48,547	48,547
固定資産合計		48,547
資産合計		22,564,529
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
研究者等研修事業支出	493,120	
調査事業支出	8,706,100	
コレクティブオフィス事業支出	727,617	
相談事業支出	300	
アドバイザー派遣事業支出	652,000	
明舞活性化事業支出	6,053	
地域拠点運営支援事業支出	1,320,000	
(管理)光熱水料費	221,175	
(管理)賃借料	268,800	
(管理)管理費	237,644	
(管理)租税公課/法人税・事業税	243,900	
(管理)租税公課/消費税	876,500	13,753,209
前受金		
コレクティブオフィス事業	100,000	100,000
預り金		
所得税(給与)	68,920	
源泉税(報酬)	21,000	
社会保険料	292,003	
労働保険料	54,986	436,909
流動負債合計		14,290,118
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		14,290,118
正味財産		8,274,411

2009年度その他の事業会計収支計算書

2009年4月1日～2010年3月31日まで

(特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所)(単位:円)

科 目	金 額		
収入の部			
1 事業収入			
出版収入	0	0	
収入合計			0
支出の部			
1 事業費			
書籍の出版および販売	0	0	
2 管理費			
給料手当	0		
福利厚生費	0		
通信運搬費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	0		
光熱水料費	0		
賃借料	0	0	
支出合計			0
当期収支差額			0
次年度への本来事業への繰り出し	0	0	
次期繰越収支差額			0

2009年度その他の事業会計貸借対照表

2010年3月31日現在

(特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所)(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

2009年度その他の事業会計財産目録

2010年3月31日現在

(特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所)(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0