

2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2010年4月1日～2011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	213,000	213,000
2 寄付金収入	163,895	163,895
3 事業収入		
研究者等研修事業収入	285,000	
調査事業収入	16,639,350	
コレクティブオフィス事業収入	1,180,000	
相談事業収入	255,600	
アドバイザー派遣事業収入	2,536,000	
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	1,218,010	
明舞活性化事業収入	1,305,593	
地域拠点支援事業収入	5,729,220	31,398,773
4 雑収入	82,406	82,406
経常収入合計		31,858,074
経常支出の部		
1 事業支出		
研究者等研修事業支出	153,977	
調査事業支出	14,309,066	
コレクティブオフィス事業支出	975,786	
相談事業支出	120,769	
アドバイザー派遣事業支出	1,196,737	
事業サポーター制度支出	2,402,725	
HMP事業支出	0	
修学旅行受け入れ事業支出	1,459,203	
明舞活性化事業支出	2,598,776	
地域拠点支援事業支出	5,555,285	28,772,324
2 管理費		
給料手当	904,900	
福利厚生費	130,986	
退職共済掛金	87,350	
旅費交通費	44,900	
通信運搬費	206,805	
消耗什器備品費	15,929	
消耗品費	288,485	
光熱水料費	200,283	
賃借料	491,540	
管理費	237,830	
支払手数料	52,500	
租税公課	817,200	
雑費	32,680	3,511,388
経常支出合計		32,283,712
経常収支差額(A)		425,638
その他資金収入の部		
1 借入金収入	0	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	0
その他資金支出合計(C)		0
当期収支差額(A+B-C)		425,638
前期繰越収支差額		8,225,864
次期繰越収支差額		7,800,226
(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	425,638	
正味財産増加額合計(D)		425,638
正味財産減少の部		
1 什器備品原価償却額	10,091	
2 借入金増加額	0	
正味財産減少額合計(E)		10,091
当期正味財産増加額(D-E)		435,729
前期繰越正味財産額		8,274,411
当期正味財産合計		7,838,682

2010年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2011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	7,338,696		
未収金	2,281,943		
立替金	1,486,804		
流動資産合計		11,107,443	
2 固定資産			
什器備品	38,456		
固定資産合計		38,456	
資産合計			11,145,899
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,699,938		
前受金	80,000		
預り金	527,279		
流動負債合計		3,307,217	
2 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,307,217
正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,274,411	
当期正味財産増加額		435,729	
正味財産合計			7,838,682
負債及び正味財産合計			11,145,899

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1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	7,287,662	7,338,696
未収金	15,128,320	2,281,943
立替金	0	1,486,804
預け金	100,000	0
合計	22,515,982	11,107,443
未払金	13,753,209	2,699,938
前受金	100,000	80,000
預り金	436,909	527,279
合計	14,290,118	3,307,217
次期繰越収支差額	8,225,864	7,800,226

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	730,648	38,456
合計	769,104	730,648	38,456

2010年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2011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	456,323	
普通預金三井住友銀行三宮支店	5,801,871	
普通預金みなと銀行春日野支店	1,010,751	
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	69,206	7,338,696
未収金		
研究者等研修事業収入	135,000	
相談事業収入	70,600	
調査事業収入	1,370,750	
明舞活性化事業収入	705,593	2,281,943
立替金		
世界団地博覧会in明舞	1,486,804	1,486,804
流動資産合計		11,107,443
2 固定資産		
什器備品		
印刷機サテリオA400	38,456	38,456
固定資産合計		38,456
資産合計		11,145,899
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
研究者等研修事業支出	10,000	
調査事業支出	5,012	
コレクティブオフィス事業支出	699,233	
アドバイザー派遣事業支出	268,000	
事業サポーター制度支出	639,360	
(管理)光熱水料費	200,283	
(管理)賃借料	261,120	
(管理)管理費	237,830	
(管理)租税公課/法人税・事業税	72,000	
(管理)租税公課/消費税	307,100	2,699,938
前受金		
コレクティブオフィス事業	80,000	80,000
預り金		
所得税(給与)	68,570	
源泉税(報酬)	26,000	
社会保険料	367,601	
労働保険料	65,108	527,279
流動負債合計		3,307,217
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,307,217
正味財産		7,838,682

2010年度その他の事業会計収支計算書

2010年4月1日～2011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

2010年度その他の事業会計貸借対照表

2011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

2010年度その他の事業会計財産目録

2011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