

2011年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年4月1日～2012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	233,000	233,000
2 寄付金収入	66,895	66,895
3 事業収入		
研究者等研修事業収入	1,567,845	
調査事業収入	449,400	
コレクティブオフィス事業収入	1,280,000	
新しい公共支援事業収入	2,190,000	
東日本被災地支援事業収入	4,948,949	
相談事業収入	5,000	
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	2,384,292	
明舞活性化事業収入	1,324,473	
地域拠点支援事業収入	4,777,920	23,717,879
4 雑収入	109,831	109,831
経常収入合計		24,127,605
経常支出の部		
1 事業支出		
研究者等研修事業支出	1,300,194	
調査事業支出	478,334	
コレクティブオフィス事業支出	1,177,273	
新しい公共支援事業支出	2,131,754	
東日本被災地支援事業支出	5,059,365	
相談事業支出	20,580	
アドバイザー派遣事業支出	1,851,766	
事業サポーター制度支出	2,171,662	
HMP事業支出	0	
修学旅行受け入れ事業支出	1,858,223	
明舞活性化事業支出	1,391,326	
地域拠点支援事業支出	3,878,066	21,318,543
2 管理費		
給料手当	1,302,150	
福利厚生費	151,066	
退職共済掛金	109,233	
旅費交通費	63,330	
通信運搬費	249,341	
消耗什器備品費	13,980	
消耗品費	181,444	
光熱水料費	187,695	
賃借料	486,600	
管理費	228,370	
支払手数料	52,500	
租税公課	469,200	
雑費	85,495	3,580,404
経常支出合計		24,898,947
経常収支差額(A)		△771,342
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)		△771,342
前期繰越収支差額		7,800,226
次期繰越収支差額		7,028,884
(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	△771,342	
正味財産増加額合計(D)		△771,342
正味財産減少の部		
1 什器備品原価償却額	7,691	
2 借入金増加額	0	
正味財産減少額合計(E)		7,691
当期正味財産増加額(D-E)		△779,033
前期繰越正味財産額		7,838,682
当期正味財産合計		7,059,649

2011年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2012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	4,740,299		
未収金	5,987,281		
立替金	792,550		
流動資産合計		11,520,130	
2 固定資産			
什器備品	30,765		
固定資産合計		30,765	
資産合計			11,550,895
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,485,746		
前受金	80,000		
預り金	925,500		
流動負債合計		4,491,246	
2 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,491,246
正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,838,682	
当期正味財産増加額		△ 779,033	
正味財産合計			7,059,649
負債及び正味財産合計			11,550,895

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	7,338,696	4,740,299
未収金	2,281,943	5,987,281
立替金	1,486,804	792,550
合 計	11,107,443	11,520,130
未払金	2,699,938	3,485,746
前受金	80,000	80,000
預り金	527,279	925,500
合 計	3,307,217	4,491,246
次期繰越収支差額	7,800,226	7,028,884

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	738,339	30,765
合 計	769,104	738,339	30,765

2011年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2012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	243,621	
普通預金三井住友銀行三宮支店	3,445,896	
普通預金みなと銀行春日野支店	1,010,911	
普通預金三井住友銀行三宮支店(前払金専用口座)	545	
郵便振替口座	39,326	4,740,299
未収金		
研究者等研修事業収入	12,000	
調査事業収入	449,400	
新しい公共支援事業	312,000	
東日本被災地支援事業	3,175,815	
アドバイザー派遣事業	8,000	
明舞活性化事業収入	2,030,066	5,987,281
立替金		
東日本被災地支援事業	792,550	792,550
流動資産合計		11,520,130
2 固定資産		
什器備品		
印刷機サテリオA400	30,765	30,765
固定資産合計		30,765
資産合計		11,550,895
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
研究者等研修事業支出	187,680	
コレクティブオフィス事業支出	673,344	
新しい公共支援事業	290,157	
東日本被災地支援事業	127,430	
アドバイザー派遣事業支出	801,360	
事業サポーター制度支出	417,230	
地域拠点支援事業	218,500	
(管理)光熱水料費	187,695	
(管理)賃借料	257,280	
(管理)管理費	228,370	
(管理)租税公課/法人住民税	72,000	
(管理)租税公課/消費税	24,700	3,485,746
前受金		
コレクティブオフィス事業	80,000	80,000
預り金		
東日本被災地支援事業	486,000	
所得税(給与)	66,417	
社会保険料	372,948	
労働保険料	135	925,500
流動負債合計		4,491,246
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,491,246
正味財産		7,059,649

2011年度その他の事業会計収支計算書

2011年4月1日～2012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	予算額	決算額	差 異	備 考
1 収入の部				
(1) 事業収入				
出版収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	実施せず
収入合計	1,000,000	0	△ 1,000,000	
2 支出の部				
(1) 事業費				
書籍の出版および販売	300,000	0	△ 300,000	実施せず
(2) 管理費				
給料手当	300,000	0	△ 300,000	実施せず
福利厚生費	30,000	0	△ 30,000	実施せず
通信運搬費	30,000	0	△ 30,000	実施せず
消耗什器備品費	30,000	0	△ 30,000	実施せず
消耗品費	30,000	0	△ 30,000	実施せず
光熱水料費	30,000	0	△ 30,000	実施せず
賃借料	100,000	0	△ 100,000	実施せず
租税公課	50,000	0	△ 50,000	実施せず
支出合計	900,000	0	△ 900,000	
当期収支差額	100,000	0	△ 100,000	
次年度の本来事業への繰り出し	100,000	0	△ 100,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2011年度その他の事業会計貸借対照表

2012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	
1. 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
2. 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
負債および正味財産合計		0

2011年度その他の事業会計財産目録

2012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	
1. 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
2. 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