

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

平成20年度(2008年度)収支報告

平成20年度(2008年度) 特定非営利活動に係る会計収支計算書

自平成21年4月1日 至平成21年3月31日

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

科目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
経常収支の部		
(経常収入の部)		
1 会費収入	244,000	
2 寄付金収入	290,825	
3 助成金等収入	2,660,000	
4 事業受託収入	463,600	
5 業務委託収入	3,900,000	
6 雑収入	72,120	
7 受取利息	2,157	
収入合計		7,632,702
(経常支出の部)		
1 事業費	273,558	
自主事業費	200,772	
市民活動推進事業費	1,022,390	
街づくり事業費	628,262	
行政・NPO協働事業費	705,889	
都市再生塾事業費	1,005,983	
中間支援事業費	20,868	
JR事故被害者支援事業費	3,002,112	6,859,834
2 管理費	33,566	
広告宣伝費	6,423	
会議交通費	32,940	
旅費	178,916	
通信費	28,128	
消耗品費	7,000	
調査研究費	17,000	
諸会費	3,398	
支払手数料	467,500	
地賃	1,670	
代借料	631	
租税公課	8,100	785,272
雑費		
支出合計		7,645,106
経常収支差額		-12,404
その他資金収支の部		
(資金収入の部)		
1 短期借入金収入	1,600,000	
その他資金収入合計		1,600,000
(資金支出の部)		
1 備品購入支出	500,000	
2 短期借入金返済支出		500,000
その他資金支出合計		500,000
その他資金収支差額		1,100,000
前期繰越収支差額		1,185,822
当期繰越収支差額		1,087,596
次期繰越収支差額		2,273,418
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(+)	1,087,596	
器具備品取得額	0	
2 負債減少額	500,000	
借入金減少額		500,000
増加合計		1,587,596
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(-)		
減価償却費		
2 負債増加額	1,600,000	
借入金増加額		1,600,000
減少合計		1,600,000
当期正味財産増加額(減少額)		-12,404
前期繰越正味財産額		685,822
当期正味財産合計		673,418

平成20年度(2008年度) 貸借対照表
平成21年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	806,938		預り金	133,520	
未収金	1,600,000		短期借入金	1,600,000	
流動資産合計		2,406,938	流動負債合計		1,733,520
2 固定資産			2 固定負債		
固定資産合計		0	固定負債合計		0
			負債合計		1,733,520
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	685,822	
			当期正味財産増加額	-12,404	
			正味財産合計		673,418
資産合計		2,406,938	負債および正味財産合計		2,406,938

平成20年度(2008年度) 財産目録
平成21年年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

科目・摘要		金額(単位:円)	
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金			459,743
普通預金	三井住友銀行 川西支店		225,733
	近畿労働金庫		121,462
未収入金			
	行政・NPO協働事業助成金	600,000	
	中間支援助成金	1,000,000	1,600,000
流 動 資 産 合 計			2,406,938
2 固 定 資 産			
固 定 資 産 合 計			0
資 産 合 計			2,406,938
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預り金	源泉所得税		133,520
短期借入金	三井小柳	800,000	
		800,000	1,600,000
流 動 負 債 合 計			1,733,520
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			1,733,520
正 味 財 産			673,418

平成20年度(2008年度)管理および事業別収支報告(一覽)

収 入	管理・自主	川西市 市民活動推進	まちづくり支援	行政・NPO協働	都市再生塾	中間支援活動	JR事故 被害者支援	住まいまちづ り担い手	合 計
事業収入	427,500	0	6,200	1,500	0	5,000	23,400	0	463,600
会 費	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
寄 付	289,625	0	0	0	0	0	1,200	0	290,825
助成金等収入	60,000	0	1,000,000	600,000	0	1,000,000	0	0	2,660,000
事業受託収入	0	200,000	0	0	700,000	-	0	3,000,000	3,900,000
雑 収 入	72,120	0	0	0	0	-	0	0	72,120
受 取 利 息	2,157	0	0	0	0	0	0	0	2,157
収入合計	1,095,402	200,000	1,006,200	601,500	700,000	1,005,000	24,600	3,000,000	7,632,702
支 出	管理・自主	川西市 市民活動推進	まちづくり支援	行政・NPO協働	都市再生塾	中間支援活動	JR事故 被害者支援	住まいまちづ り担い手	合 計
給料手当	0	156,400	0	220,000	134,400	600,000	0	1,530,000	2,640,800
外 注 費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
広告宣伝費	6,100	0	134,870	301,995	0	2,160	550	391,695	837,370
会 議 費	7,582	615	4,598	0	31,120	5,280	4,348		53,543
旅費交通費	72,240	27,740	11,970	27,820	38,916	40,240	3,300	240,260	462,486
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	8,800	5,757	7,760	11,600	31,620	10,200	11,200	13,570	100,507
消耗品費	736	260	39,392	6,427	24,646	17,453	1,470	66,074	156,458
地代家賃	0	0	0	0	412,500	0	0	0	412,500
支払手数料	0	0	0	0	2,167	0	0	0	2,167
新聞図書費	0	0	0	0	0	10,020	0	0	10,020
調査研究費	3,500	0	0	0	28,570	0	0	0	32,070
賃 借 料	8,060	0	4,800	0	1,950	0	0	55,130	69,940
支払報酬費	165,700	10,000	816,000	60,000	0	320,000	0	203,333	1,575,033
雑 費	840	0	3,000	420	0	630	0	2,050	6,940
小 計	273,558	200,772	1,022,390	628,262	705,889	1,005,983	20,868	3,002,112	6,859,834
(管)給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(管)福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(管)広告宣伝費	33,566	0	0	0	0	0	0	0	33,566
(管)会議費	6,423	0	0	0	0	0	0	0	6,423
(管)旅費交通費	32,940	0	0	0	0	0	0	0	32,940
(管)通信運搬費	178,916	0	0	0	0	0	0	0	178,916
(管)消耗品費	28,128	0	0	0	0	0	0	0	28,128
(管)新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(管)調査研究費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
(管)諸会費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
(管)支払報酬	3,398	0	0	0	0	0	0	0	3,398
(管)支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(管)賃借料	1,670	0	0	0	0	0	0	0	1,670
(管)地代家賃	467,500	0	0	0	0	0	0	0	467,500
(管)租税公課	631	0	0	0	0	0	0	0	631
(管)雑費	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
(管)小計	785,272								785,272
事業費及び管理費計	1,058,830	200,772	1,022,390	628,262	705,889	1,005,983	20,868	3,002,112	7,645,106
経常収支差額	36,572	-772	-16,190	-26,762	-5,889	-983	3,732	-2,112	-12,404
短期借入金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
短期借入金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
その他資金収支差額	1,136,572	-772	-16,190	-26,762	-5,889	-983	3,732	-2,112	1,087,596
税引前当期収支差額	1,136,572	-772	-16,190	-26,762	-5,889	-983	3,732	-2,112	1,087,596
当期収支差額	1,136,572	-772	-16,190	-26,762	-5,889	-983	3,732	-2,112	1,087,596
前期繰越収支差額									1,185,822
繰越収支差額									2,273,418