

平成21年(2009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22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)			
I 経常収支の部			
〔経常収入の部〕			
1 会 費 収 入		264,000	
2 寄 付 金 収 入		1,060,520	
3 助 成 金 等 収 入		2,030,000	
4 事 業 収 入		493,300	
5 受 託 収 入		3,616,320	
6 雑 収 入		71,396	
7 受 取 利 息		403	
収 入 合 計			7,535,939
〔経常支出の部〕			
1 事 業 費			
自 主 事 業 費	375,960		
市 民 活 動 推 進 事 業 費	182,760		
都 市 再 生 塾 事 業 費	445,650		
J R 事 故 被 害 者 支 援 事 業 費	8,450		
行 政 ・ N P O 協 働 事 業 費	1,002,161		
中 間 支 援 事 業 費	1,000,425		
子 育 て 支 援 事 業 費	1,938,383		
避 難 所 状 況 調 査 事 業 費	1,100,201	6,053,990	
2 管 理 費			
広 告 宣 伝 費	5,695		
会 議 費	2,898		
旅 費 交 通 費	12,600		
通 信 運 搬 費	117,345		
消 耗 品 費	66,355		
調 査 研 究 費	5,000		
諸 会 費	19,000		
支 払 手 数 料	11,140		
地 代 家 賃 料	720,000		
借 借 料	420		
租 税 公 課	2,184		
支 払 報 酬 費	300,000		
ホ ー ラ ン テ ィ ア 活 動 費	4,950		
雑 費	13,736		
支 出 合 計		1,281,323	7,335,313
経 常 収 支 差 額			200,626
II その他資金収支の部			
〔資金収入の部〕			
1 短期借入金収入		2,560,000	
その他資金収入合計			2,560,000
〔資金支出の部〕			
1 短期借入金返済支出		1,600,000	
その他資金支出合計			1,600,000
その他資金収支差額			960,000
前期繰越収支差額			2,273,418
当期収支差額			1,160,626
次期繰越収支差額			3,434,044

科 目	金額(単位:円)		
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
1 資 産 増 加 額			
当期収支差額(+)		1,160,626	
器具備品取得額			
2 負 債 減 少 額			
借入金減少額		1,600,000	
増加合計額			2,760,626
Ⅳ 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			
借入金増加額		2,560,000	
減少合計額			2,560,000
当期正味財産増加額(減少額)			200,626
前期繰越正味財産額			673,418
当期正味財産合計			874,044

平成21年度(2009年度) 貸借対照表
平成22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)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	766,812		未払金	1,553	
立替金	39,345		短期借入金	2,560,000	
未収金	2,629,440		流動負債合計		2,561,553
流動資産合計		3,435,597	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
固定資産合計		0	負債合計		2,561,553
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	673,418	
			当期正味財産増加	200,626	
			正味財産合計		874,044
資産合計		3,435,597	負債および正味財産合計		3,435,597

平成21年度(2009年度) 財産目録

平成22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)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			190,314
普通預金	三井住友銀行 川西支店	444,996	
	近畿労働金庫	131,502	576,498
立替金	源泉税納付超過税額		39,345
未収入金	行政・NPO協働事業助成金	1,000,000	
	中間支援活動助成金	1,000,000	
	川西市避難所調査委託金	366,440	
	県少子化対策委託金	263,000	2,629,440
流動資産合計			3,435,597
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			3,435,597
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
短期借入金	久	2,200,000	
	三井	180,000	
	小柳	180,000	2,560,000
流動負債合計			2,561,553
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,561,553
正味財産			874,044