

平成22(2010)年度 特定非営利活動に係る会計収支計算書

自平成22(2010)年4月1日 至平成23(2011)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		140,000	
2 寄 付 金 収 入		886,313	
3 助 成 金 等 収 入		0	
4 事 業 収 入		358,100	
5 利 用 料 収 入		1,791,439	
6 受 託 収 入		38,274,000	
7 雑 収 入		282,673	
8 受 取 利 息		1,639	
収 入 合 計			41,734,164
〔経常支出の部〕			
1 事 業 費			
自 主 事 業 費	1,713,075		
センター管理運営事業費	33,873,228		
子育て支援会議運営事業費	2,682,019		
きらっと☆ネットワーク事業費	2,677,000		
		40,945,322	
2 管 理 費			
支 払 報 酬 費	9,000		
旅 費 交 通 費	1,240		
消 耗 品 費	11,029		
広 告 宣 伝 費	807		
通 信 運 搬 費	14,120		
支 払 手 数 料	250		
地 代 家 賃	28,800		
賃 借 料	2,290		
租 税 公 課	1,553		
諸 会 費	14,000		
雑 費	9,590		
		92,679	
支 出 合 計			41,038,001
経 常 収 支 差 額			696,163
II その他資金収支の部			
〔資金収入の部〕			
1 短期借入金収入		2,200,000	
その他資金収入合計			2,200,000
〔資金支出の部〕			
1 短期借入金返済支出		2,560,000	
その他資金支出合計			2,560,000
その他資金収支差額			-360,000
前期繰越収支差額			3,434,044
当期収支差額			336,163
次期繰越収支差額			3,770,207

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(+)		336,163	
器具備品取得額			
2 負債減少額			
借入金減少額		2,560,000	
増加合計額			2,896,163
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		2,200,000	
減少合計額			2,200,000
当期正味財産増加額(減少額)			696,163
前期繰越正味財産額			874,044
当期正味財産合計			1,570,207

平成22(2010)年度 貸借対照表

平成23(2011)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	4,160,677			未払金	510,080		
未収金	228,000			預り金	108,390		
				短期借入金	2,200,000		
流動資産合計		4,388,677		流動負債合計		2,818,470	
2 固定資産				2 固定負債			
				固定負債合計		0	
固定資産合計		0		負債合計		2,818,470	
				III 正味財産の部			
				前期繰越正味財産		874,044	
				当期正味財産増加額		696,163	
				正味財産合計			1,570,207
資産合計		4,388,677		負債および正味財産合計			4,388,677

* 計算書に対する注記 *

1 重要な会計方針

資金の範囲には、現金・預金のほか、短期借入金を除く短期金銭債権・債務を含めています。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	766,812	4,160,677
立替金	39,345	0
未収金	2,629,440	228,000
小計①	3,435,597	4,388,677
未払金	1,553	510,080
預り金	0	108,390
小計②	1,553	618,470
次期繰越収支差額①-②	3,434,044	3,770,207

平成22(2010)年度 財産目録
平成23(2011)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			1,484,916
普通預金	三井住友銀行 川西支店	1,806,660	
	三井住友銀行 川西支店	722,570	
	近畿労働金庫	146,531	
	尼崎信用金庫 川西支店	0	2,675,761
未収入金	子育て支援会議運営事業委託金	228,000	
			228,000
流動資産	合計		4,388,677
2 固定資産			
固定資産	合計		0
資産	合計		4,388,677
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	社会保険料3月分	334,781	
	電気代3月分	80,865	
	その他13件	94,434	510,080
預り金			108,390
短期借入金	久		2,200,000
流動負債	合計		2,818,470
2 固定負債			
固定負債	合計		0
負債	合計		2,818,470
正味財産			1,570,207