

第2号議案

2008年度 決算(予算対比)

特定非営利活動法人 茨城NPOセンター・コムズ

(単位:円)

科 目	2008年度予算	決算	差額	備 考
I 経常収入の部				
1 会費	1,700,000	1,283,000	-417,000	
2 寄付収入	1,500,000	2,584,609	1,084,609	
3 事業収入	7,350,000	5,531,447	-1,818,553	
(1) 情報収集提供事業	5,300,000	2,283,333	-3,016,667	
①フォーラム	400,000	116,500	-283,500	参加者伸びず協賛も得られず
②出版	2,100,000	136,582	-1,963,418	出版物が計画通りに作成できず
③講師派遣・自主講座	1,400,000	515,251	-884,749	自主講座を開催できず
④受託研修	1,400,000	1,515,000	115,000	県、阿見、取手市の研修
(2) 調査研究事業	0	50,000	50,000	団体調査への経協の負担金
(3) NPO支援事業	1,900,000	2,927,970	1,027,970	人権啓発、アシスタント、チェンジNPO チケット、茨移連、民ボラ、相談
(4) その他の事業	150,000	270,144	120,144	
①交流会参加収入	150,000	162,000	12,000	10周年式典
②作業請負		108,144		水戸ケアマネ研
4 助成金収入	1,000,000	600,000	-400,000	労福協基金 茨城新聞社
5 雑収入		878	878	
当期収入合計	11,550,000	9,999,934	-1,550,066	
II 経常支出の部			0	
1 事業費			0	
(1) 情報収集提供事業	2,210,000	901,055	-1,308,945	
①フォーラム	200,000	67,048	-132,952	懇親会経費など
②出版	640,000	307,070	-332,930	CGP報告印刷費、委託販売仕入
③講師派遣・自主講座	920,000	27,980	-892,020	旅費の一部
④受託研修	450,000	498,957	48,957	運営セミナー外部講師謝礼など
(2) 調査研究事業	100,000	56,267	-43,733	図書代、東京出張の一部
(3) NPO支援事業	190,000	1,199,171	1,009,171	
(4) その他の事業	150,000	97,380	-52,620	
①交流事業費	150,000	80,420	-69,580	交流行事
②作業請負		16,960	16,960	
事業支出合計	2,650,000	2,253,873	-396,127	
2 管理費				
給料手当	3,400,000	2,630,000	-770,000	
法定福利費	340,000	297,156	-42,844	
福利厚生費	12,000	5,498	-6,502	
会議費	20,000	40,080	20,080	総会交流会 打ち合わせ弁当代
交際費	10,000	63,653	53,653	10周年食事代花代
旅費交通費	500,000	1,019,188	519,188	事務局77万 理事会23万
発送配達費	160,000	156,530	-3,470	
電話代	210,000	173,831	-36,169	
郵送料	8,000	100,120	92,120	式典案内や報告送料
インターネット接続費用	50,000	45,350	-4,650	
消耗品費	100,000	269,223	169,223	封筒文具 トナー
修繕費	10,000	50,000	40,000	旧事務所退出時の敷金減少分
新聞図書費	40,000	54,260	14,260	
研修費	20,000	2,000	-18,000	
車両費	120,000		-120,000	旅費に合算
水道光熱費	120,000	131,643	11,643	
支払地代家賃	830,000	806,000	-24,000	
リース料	350,000	500,325	150,325	事務機器リース 消耗品含む
印刷製本費	150,000	177,325	27,325	コピー機使用料
賃借料	100,000	176,836	76,836	駐車場
保険料	30,000	26,117	-3,883	
諸会費	20,000	102,000	82,000	各地の支援センター会費
支払報酬	90,000	129,722	39,722	総会講演会講師と通訳 税理士
支払手数料	10,000	12,400	2,400	
租税公課	300,000	309,775	9,775	消費税、法人住民税
雑費	0	1,499	1,499	
寄付金支出		164,000	164,000	とらいに敷金譲渡、中国カンパ
管理費合計	7,000,000	7,444,531	444,531	
予備費	400,000		-400,000	
当期支出合計	10,500,000	9,698,404	-801,596	
当期収支差額	1,500,000	301,530	-1,198,470	

経常収支差額	301,530	A
IIIその他資金収入の部		
1.固定資産売却収入計	0	
2.敷金・保証金戻り収入計	300,000	
3.借入金収入計	370,000	理事より借入
4.特定預金取崩収入計	0	
5.繰入金収入計	0	
6.その他収入		
過年度収支調整収入	0	
その他資金収入の部合計	670,000	
IVその他資金支出の部		
1.固定資産取得支出計	0	
2.敷金・保証金支出計	0	
短期借入金返済支出	0	
長期借入金返済支出	355,000	とらい債・コモンズ債返済(一部は寄付扱い)
3.借入金返済支出計	355,000	
4.特定預金支出計	0	
5.繰入金支出計	0	
6.予備費計	0	
その他資金支出の部合計	355,000	
その他収支差額	315,000	B
当期収支差額	616,530	C=A+B
前期繰越収支差額	-755,860	D
次期繰越収支差額	-139,330	E=C+D
(正味財産増減の部)		
V正味財産増加の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	616,530	C
期末商品棚卸高	612,690	
1.資産増加額合計	1,229,220	
2.負債減少額		
短期借入金返済額		
長期借入金返済額	355,000	
2.負債減少額合計	355,000	
正味財産増加額計	1,584,220	
VI正味財産減少の部		
1.資産減少額		
雑損失額	15,299	
建物減価償却額	1,368,418	とらいとの分離により固定資産を除去
什器備品減価償却額	20,566	什器備品は定率法による
車両運搬具減価償却額	300,315	寄贈により固定資産を除去
敷金減少額	300,000	
期首商品棚卸高	500,906	
1.資産減少額合計	2,505,504	
2.負債増加額		
短期借入金増加額	370,000	
2.負債増加額合計	370,000	
正味財産減少額合計	2,875,504	
当期正味財産増減額	-1,291,284	F 貸借対照表の当期正味財産増減額と一致
前期繰越正味財産額	-5,380,732	
期末正味財産合計額	-6,672,016	G

収支計算書に関する注記

本法人の資金の範囲は下記にあるように商品を除く流動資産および、短期借入金を除く流動資産としています。

次期繰越収支差額の内訳

現金	5,354
普通預金	230,732
普通預金(とらい債用)	
郵便振替口座	121,602
未収金	122,812
①商品を除く流動資産資産	480,500
未払金	304,290
前受金	46,000
預り金	36,230
未払費用	233,310
②短期借入を除く負債合計	619,830
①-②	-139,330

2008年度 貸借対照表

2009年3月31日現在

特定非営利活動法人茨城 NPO センター・コモンズ

単位(円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	5,354		前受金	46,000	
普通預金	230,732		預り金	36,230	
郵便振替口座	121,602		未払い金	304,290	
商品	612,690		短期借入金	4,561,698	
未収金	122,812		未払費用	233,310	
流動資産合計		1,093,190	流動負債合計		5,181,528
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物			長期借入金	3,025,000	
車両運搬具			固定負債合計		3,025,000
什器備品	441,322		負債合計		8,206,528
敷金			III 正味財産の部		
固定資産合計		441,322	前期繰越正味財産	-5,380,732	
			当期正味財産増加額	-1,291,284	
			正味財産合計		-6,672,016
資産合計		1,534,512	負債及び正味財産合計		1,534,512