

2001年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2001年4月1日～2002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)		
經常収入の部		
1 会費収入	80,000	80,000
2 寄付金収入	366,457	366,457
3 助成金収入		
事業助成金収入	1,610,000	1,610,000
4 事業収入		
調査研究事業収入	3,144,000	
事務局業務受託収入	1,569,650	
マルチメディア推進事業収入	10,500,000	
修学旅行受け入れ事業収入	522,460	
地域活動推進講座収入	440,000	
コレクティブオフィス事業収入	560,000	
地域活性化事業収入	803,000	17,539,110
5 雑収入	15,062	15,062
經常収入合計		19,610,629
經常支出の部		
1 事業支出		
調査研究事業支出	2,432,900	
事務局業務受託支出	351,920	
マルチメディア推進事業支出	8,285,912	
修学旅行受け入れ事業支出	361,901	
地域活動推進講座支出	440,680	
コレクティブオフィス事業支出	911,615	
地域活性化事業支出	765,150	13,550,078
2 管理費		
給料手当	2,120,400	
福利厚生費	349,476	
通信運搬費	185,098	
消耗什器備品費	69,790	
消耗品費	112,622	
光熱水料費	122,436	
共益費	152,752	
旅費交通費	7,000	
賃借料	242,360	
諸謝金	0	
租税公課	140,000	
雑費	21,675	3,523,609
經常支出合計		17,073,687
經常収支差額		2,536,942
当期収支差額		2,536,942
前期繰越収支差額		246,324
次期繰越収支差額		2,290,618
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
当期収支差額	2,536,942	2,536,942
正味財産増加額合計		2,536,942
当期正味財産増加額		2,536,942
前期繰越正味財産額		246,324
当期正味財産合計		2,290,618

2001年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2002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	1,155,455	
未収金	5,833,685	
流動資産合計		6,989,140
資産合計		6,989,140
負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,523,708	
前受金	40,000	
預り金	134,814	
流動負債合計		4,698,522
負債合計		4,698,522
正味財産の部		
前期繰越正味財産		246,324
当期正味財産増加額		2,536,942
正味財産合計		2,290,618
負債及び正味財産合計		6,989,140

計算書類に対する注記

<資金の範囲>

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。

<次期繰越収支差額>

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	248,383	1,155,455
未収金	140,000	5,833,685
合計	388,383	6,989,140
未払金	591,241	4,523,708
前受金	10,000	40,000
預り金	33,466	134,814
合計	634,707	4,698,522
次期繰越収支差額	246,324	2,290,618

2001年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2002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	66,261	
普通預金三井住友銀行三宮支店	1,049,824	
郵便振替口座	39,370	
未収金		
まちづくり広域活動助成	550,000	
調査研究事業	2,844,000	
事務局業務受託	339,685	
マルチメディア推進事業	2,100,000	
流動資産合計		6,989,140
資産合計		6,989,140
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
調査研究事業	2,275,210	
事務局業務受託	9,200	
マルチメディア推進事業	546,450	
コレクティブオフィス事業	94,290	
電気・水道・共益費	1,458,558	
租税公課	140,000	
前受金		
コレクティブオフィス事業	40,000	
預り金		
冊子「市民社会をつくる」	18,000	
源泉所得税	19,470	
社会保険料	97,344	
流動負債合計		4,698,522
負債合計		4,698,522
正味財産		2,290,618

2001年度収益事業会計収支決算書

2001年4月1日～2002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		
収入の部			
1 事業収入			
商品収入	0		
出版収入	0	0	
収入合計			0
支出の部			
1 事業費			
商品の開発・販売	0		
書籍の出版および販売	0	0	
2 管理費			
給料手当	0		
福利厚生費	0		
通信運搬費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	0		
光熱水料費	0		
賃借料	0		
次年度への本来事業への繰り出し	0	0	
支出合計			0
当期収支差額			0
次期繰越収支差額			0

2001年度その他の事業会計貸借対照表

2002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	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
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
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

2001年度その他の事業会計財産目録

2002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	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
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