

## 2002年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2002年4月1日～2003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		
<b>(資金収支の部)</b>			
<b>経常収入の部</b>			
1 会費収入	120,000	120,000	
2 寄付金収入	881,750	881,750	
3 助成金収入			
<b>事業助成金収入</b>	910,000	910,000	
4 <b>事業収入</b>			
調査研究事業収入	150,000		
事務局業務受託収入	900,000		
緊急雇用創出事業収入	6,500,000		
修学旅行受け入れ事業収入	747,900		
地域活動推進講座収入	375,000		
コレクティブオフィス事業収入	700,000		
地域活性化事業収入	830,000	10,202,900	
5 雑収入	243,292	243,292	
<b>経常収入合計</b>			12,357,942
<b>経常支出の部</b>			
1 <b>事業支出</b>			
調査研究事業支出	0		
事務局業務受託支出	116,317		
緊急雇用創出事業支出	5,521,839		
修学旅行受け入れ事業支出	732,969		
地域活動推進講座支出	375,802		
コレクティブオフィス事業支出	824,175		
地域活性化事業支出	640,044		
<b>事業助成金支出</b>	861,234	9,072,380	
2 <b>管理費</b>			
給料手当	2,440,400		
福利厚生費	336,731		
通信運搬費	151,340		
消耗什器備品費	60,000		
消耗品費	114,315		
光熱水料費	208,056		
共益費	225,276		
旅費交通費	5,600		
賃借料	382,360		
諸謝金	72,500		
租税公課	72,100		
雑費	27,399	4,096,077	
<b>経常支出合計</b>			13,168,457
<b>経常収支差額</b>			810,515
<b>当期収支差額</b>			810,515
<b>前期繰越収支差額</b>			2,290,618
<b>次期繰越収支差額</b>			1,480,103
<b>(正味財産増減の部)</b>			
<b>正味財産増加の部</b>			
<b>当期収支差額</b>	810,515	810,515	
<b>正味財産増加額合計</b>			810,515
<b>当期正味財産増加額</b>			810,515
<b>前期繰越正味財産額</b>			2,290,618
<b>当期正味財産合計</b>			1,480,103

2002年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2003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	1,993,329		
未収金	967,742		
預け金	650,000		
流動資産合計		3,611,071	
資産合計			3,611,071
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,828,301		
前受金	20,000		
預り金	282,667		
流動負債合計		2,130,968	
負債合計			2,130,968
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,290,618	
当期正味財産増加額		810,515	
正味財産合計			1,480,103
負債及び正味財産合計			3,611,071

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	1,155,455	1,993,329
未収金	5,833,685	967,742
預け金		650,000
合計	6,989,140	3,611,071
未払金	4,523,708	1,828,071
前受金	40,000	20,000
預り金	134,814	282,667
合計	4,698,522	2,130,968
次期繰越収支差額	2,290,618	1,480,103

2002年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2003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	198,977	
普通預金三井住友銀行三宮支店	1,743,462	
郵便振替口座	50,890	
未収金		
まちづくり広域活動助成	550,000	
NPOと神戸市の協働研究会事務局業務	300,000	
生活復興のためのNPO活動支援事業	117,742	
預け金		
生活復興のためのNPO活動支援事業	650,000	
流動資産合計		3,611,071
資産合計		3,611,071
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
NPOと神戸市の協働研究会事務局業務	109,950	
生活復興のためのNPO活動支援事業	206,044	
コレクティブオフィス事業	824,175	
電気・水道・共益費	618,132	
租税公課	70,000	
前受金		
コレクティブオフィス事業	20,000	
預り金		
源泉所得税	47,690	
社会保険料	135,963	
労働保険料	99,014	
流動負債合計		2,130,968
負債合計		2,130,968
正味財産		1,480,103

2002年度収益事業会計収支決算書

2002年4月1日～2003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

2002年度その他の事業会計貸借対照表

2003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

2002年度その他の事業会計財産目録

2003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