

2003年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2003年4月1日～2004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)		
経常収入の部		
1 会費収入	130,000	130,000
2 寄付金収入	740,000	740,000
3 事業収入		
調査研究事業収入	0	
研究者等研修事業収入	485,670	
修学旅行受け入れ事業収入	2,038,160	
協働研事務局業務受託収入	900,000	
アドバイザー派遣事業収入	7,192,500	
NPO活動支援事業収入	6,500,000	
地域活動推進講座収入	0	
HMP設立事業収入	600,000	
コレクティブオフィス事業収入	1,060,000	
地域活性化事業収入	336,000	
県明舞WS事業収入	1,500,000	
県明舞WS報告事業収入	787,500	
多自然居住推進事業収入	300,000	21,699,830
4 雑収入	31,033	31,033
経常収入合計		22,600,863
経常支出の部		
1 事業支出		
調査研究事業支出	0	
研究者等研修事業支出	254,240	
修学旅行受け入れ事業支出	1,760,823	
協働研事務局業務受託支出	276,584	
アドバイザー派遣事業支出	5,336,376	
NPO活動支援事業支出	5,224,450	
地域活動推進講座支出	0	
HMP設立事業支出	500,243	
コレクティブオフィス事業支出	811,384	
地域活性化事業支出	506,205	
県明舞WS事業支出	546,300	
県明舞WS報告事業支出	317,302	
多自然居住推進事業支出	203,587	15,737,494
2 管理費		
給料手当	3,477,600	
福利厚生費	449,759	
通信運搬費	203,023	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	180,711	
光熱水料費	268,959	
共益費	252,105	
旅費交通費	1,160	
賃借料	466,360	
諸謝金	72,500	
租税公課	166,900	
雑費	13,523	5,552,600
経常支出合計		21,290,094
経常収支差額		1,310,769
その他資金収入の部		
1 借入金収入	3,000,000	3,000,000
その他資金収入合計		3,000,000
当期収支差額		4,310,769
前期繰越収支差額		1,480,103
次期繰越収支差額		5,790,872
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資金増加額		
当期収支差額	4,310,769	4,310,769
正味財産増加額合計		4,310,769
正味財産減少の部		
1 負債増加額		
借入金増加額	3,000,000	3,000,000
正味財産減少額合計		3,000,000
当期正味財産増加額		1,310,769
前期繰越正味財産額		1,480,103
当期正味財産合計		2,790,872

2003年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2004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	5,839,567	
未収金	1,521,725	
預け金	650,000	
流動資産合計		8,011,292
資産合計		8,011,292
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,916,829	
前受金	20,000	
預り金	283,591	
流動負債合計		2,220,420
2 固定負債		
借入金	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負債合計		5,220,420
正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,480,103
当期正味財産増加額		1,310,769
正味財産合計		2,790,872
負債及び正味財産合計		8,011,292

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	1,993,329	5,839,567
未収金	967,742	1,521,725
預け金	650,000	650,000
合計	3,611,071	8,011,292
未払金	1,828,071	1,916,829
前受金	20,000	20,000
預り金	282,667	283,591
合計	2,130,968	2,220,420
次期繰越収支差額	1,480,103	5,790,872

2003年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2004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	146,503	
普通預金三井住友銀行三宮支店	5,611,044	
郵便振替口座	82,020	
未収金		
正会員会費	30,000	
協働研事務局業務受託	300,000	
NPO活動支援事業	404,225	
県明舞WS報告事業	787,500	
預け金		
NPO活動支援事業契約保証金	650,000	
流動資産合計		8,011,292
資産合計		8,011,292
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
協働研事務局業務受託	168,000	
地域活性化事業	26,000	
コレクティブオフィス事業	789,865	
光熱水料費	268,959	
共益費	252,105	
賃借料	268,800	
租税公課	143,100	
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	121,390	
社会保険料	85,326	
労働保険料	73,875	
冊子「市民社会をつくる」	3,000	
流動負債合計		2,220,420
2 固定負債		
借入金		
借入金 NPO応援貸付制度(HVP)	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負債合計		5,220,420
正味財産		2,790,872

2003年度その他の事業会計収支決算書

2003年4月1日～2004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			
出版収入	0	0	
収入合計			0
支出の部			
1 事業費			
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

2003年度その他の事業会計貸借対照表

2004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

2003年度その他の事業会計財産目録

2004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