

2004年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2004年4月1日～2005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	80,000	80,000
2 寄付金収入	1,359,790	1,359,790
3 助成金収入	200,000	200,000
4 事業収入		
調査研究事業収入	800,000	
研究者等研修事業収入	706,880	
修学旅行受け入れ事業収入	3,306,062	
地域活動推進講座収入	240,000	
コレクティブオフィス事業収入	1,420,000	
地域活性化事業収入	198,000	
HMP事業収入	1,000,000	
多自然居住推進事業収入	600,000	
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	
県明舞活性化事業収入	1,078,300	
地域交通事業収入	400,000	
ハザードマップ事業収入	7,200,000	
明舞コンペ事業収入	1,500,000	32,141,742
5 雑収入	122,736	122,736
経常収入合計		33,904,268
経常支出の部		
1 事業支出		
調査研究事業支出	730,622	
研究者等研修事業支出	232,437	
修学旅行受け入れ事業支出	1,558,214	
地域活動推進講座支出	234,221	
コレクティブオフィス事業支出	894,425	
地域活性化事業支出	324,000	
HMP事業支出	534,939	
多自然居住推進事業支出	539,020	
アドバイザー派遣事業支出	4,798,957	
NPO活動支援事業支出	5,186,859	
県明舞活性化事業支出	626,299	
地域交通事業支出	437,722	
ハザードマップ事業支出	6,500,000	
明舞コンペ事業支出	1,386,500	23,984,215
2 管理費		
給料手当	6,145,840	
福利厚生費	700,283	
旅費交通費	2,820	
通信運搬費	201,257	
消耗什器備品費	15,000	
消耗品費	209,489	
光熱水料費	296,861	
賃借料	466,360	
管理費	224,183	
諸謝金	52,500	
租税公課	818,500	
支払利息	21,466	
雑費	26,465	9,181,024
経常支出合計		33,165,239
経常収支差額(A)		739,029
その他資金支出の部		
1 什器備品取得支出	769,104	
2 借入金返済支出	2,230,910	
その他資金支出合計(B)		3,000,014
当期収支差額(A-B)		2,260,985
前期繰越収支差額		5,790,872
次期繰越収支差額		3,529,887
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 什器備品購入額	769,104	
2 借入金返済額	2,230,910	
3 当期収支差額	2,260,985	
正味財産増加額合計(C)		739,029
正味財産減少の部		
1 什器備品原価償却額	283,799	
正味財産減少額合計(D)		283,799
当期正味財産増加額(C-D)		455,230
前期繰越正味財産額		2,790,872
当期正味財産合計		3,246,102

2004年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2005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	2,939,536		
未収金	9,762,000		
預け金	650,000		
流動資産合計		13,351,536	
2 固定資産			
什器備品	485,305		
固定資産合計		485,305	
資産合計			13,836,841
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,486,854		
前受金	20,000		
預り金	314,795		
流動負債合計		9,821,649	
2 固定負債			
借入金	769,090		
固定負債合計		769,090	
負債合計			10,590,739
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,790,872	
当期正味財産増加額		455,230	
正味財産合計			3,246,102
負債及び正味財産合計			13,836,841

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

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。

(2) 固定資産の減価償却について

10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、什器備品は定率法を採用しています。

(3) 債務保証について

保証債務、担保提供資産はありません。

2. 次期繰越収支差額の内訳は次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,839,567	2,939,536
未収金	1,521,725	9,762,000
預け金	650,000	650,000
合計	8,011,292	13,351,536
未払金	1,916,829	9,486,854
前受金	20,000	20,000
預り金	283,591	314,795
合計	2,220,420	9,821,649
次期繰越収支差額	5,790,872	3,529,887

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
印刷機サテリオA400 (2004年4月1日購入)	769,104	283,799	485,305
合計	769,104	283,799	485,305

2004年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2005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	68,537	
普通預金三井住友銀行三宮支店	2,765,399	
郵便振替口座	105,600	2,939,536
未収金		
研究者等研修事業収入	165,000	
修学旅行受け入れ事業収入	892,500	
NPO活動支援事業収入	354,500	
地域交通事業収入	400,000	
ハザードマップ事業収入	7,200,000	
明舞コンペ事業収入	750,000	9,762,000
預け金		
NPO活動支援事業契約保証金	650,000	650,000
流動資産合計		13,351,536
2 固定資産		
什器備品		
印刷機サテリオA400	485,305	485,305
		485,305
資産合計		13,836,841
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
修学旅行受け入れ事業支出	279,500	
アドバイザー派遣事業支出	142,938	
NPO活動支援事業支出	3,497	
県明舞活性化事業支出	28,930	
ハザードマップ事業支出	6,500,000	
明舞コンペ事業支出	163,800	
コレクティブオフィス事業支出	789,845	
光熱水料費	296,861	
賃借料	268,800	
管理費	224,183	
租税公課(法人税・事業税)	90,400	
租税公課(消費税)	698,100	9,486,854
前受金		
コレクティブオフィス事業	20,000	20,000
預り金		
源泉所得税	129,337	
社会保険料	86,678	
労働保険料	92,780	
冊子「市民社会をつくる」	6,000	314,795
流動負債合計		9,821,649
2 固定負債		
借入金		
NPO応援貸付制度(HVP)	769,090	769,090
固定負債合計		769,090
負債合計		10,590,739
正味財産		3,246,102

2004年度その他の事業会計収支計算書

2004年4月1日～2005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

2004年度その他の事業会計貸借対照表

2005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

2004年度その他の事業会計財産目録

2005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