

2005年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2005年4月1日～2006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	160,000	160,000	
2 寄付金収入	1,006,500	1,006,500	
3 事業収入			
調査研究事業収入	0		
研究者等研修事業収入	395,800		
修学旅行受け入れ事業収入	2,174,936		
コレクティブオフィス事業収入	1,000,000		
HMP事業収入	735,000		
多自然居住推進事業収入	1,000,000		
アドバイザー派遣事業収入	2,500,000		
県明舞活性化事業収入	1,510,000		
地域交通事業収入	6,948,050		
ネットワーク事業収入	1,000,000	17,263,786	
4 雑収入	466,870	466,870	
經常収入合計			18,897,156
經常支出の部			
1 事業支出			
調査研究事業支出	0		
研究者等研修事業支出	130,850		
修学旅行受け入れ事業支出	1,093,039		
コレクティブオフィス事業支出	782,408		
HMP事業支出	477,850		
多自然居住推進事業支出	548,628		
アドバイザー派遣事業支出	1,340,382		
県明舞活性化事業支出	482,140		
地域交通事業支出	1,756,809		
ネットワーク事業支出	501,822	7,113,928	
2 管理費			
給料手当	7,749,320		
福利厚生費	966,215		
旅費交通費	2,740		
通信運搬費	186,359		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	295,377		
光熱水料費	293,547		
賃借料	518,860		
管理費	197,066		
諸謝金	52,500		
租税公課	450,400		
支払利息	10,206		
雑費	37,800	10,760,390	
經常支出合計			17,874,318
經常収支差額(A)			1,022,838
その他資金支出の部			
1 借入金返済支出	193,794		
その他資金支出合計(B)		193,794	
当期収支差額(A-B)			829,044
前期繰越収支差額			3,529,887
次期繰越収支差額			4,358,931
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 借入金返済額	193,794		
2 当期収支差額	829,044		
正味財産増加額合計(C)		1,022,838	
正味財産減少の部			
1 什器備品原価償却額	179,078		
正味財産減少額合計(D)		179,078	
当期正味財産増加額(C-D)			843,760
前期繰越正味財産額			3,246,102
当期正味財産合計			4,089,862

2005年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2006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	3,054,080		
未収金	4,173,400		
流動資産合計		7,227,480	
2 固定資産			
什器備品	306,227		
固定資産合計		306,227	
資産合計			7,533,707
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,616,968		
前受金	20,000		
預り金	231,581		
流動負債合計		2,868,549	
2 固定負債			
借入金	575,296		
固定負債合計		575,296	
負債合計			3,443,845
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,246,102	
当期正味財産増加額		843,760	
正味財産合計			4,089,862
負債及び正味財産合計			7,533,707

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	2,939,536	3,054,080
未収金	9,762,000	4,173,400
預け金	650,000	0
合計	13,351,536	7,227,480
未払金	9,486,854	2,616,968
前受金	20,000	20,000
預り金	314,795	231,581
合計	9,821,649	2,868,549
次期繰越収支差額	3,529,887	4,358,931

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	462,877	306,227
合計	769,104	462,877	306,227

2005年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2006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	353,237		
普通預金三井住友銀行三宮支店	2,569,113		
郵便振替口座	131,730	3,054,080	
未収金			
会費収入	20,000		
研究者等研修事業収入	113,400		
コレクティブオフィス事業収入	40,000		
地域交通事業収入	3,500,000		
ネットワーク事業収入	500,000	4,173,400	
流動資産合計		7,227,480	
2 固定資産			
什器備品			
印刷機サテリオA400	306,227	306,227	
		306,227	
資産合計			7,533,707
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
コレクティブオフィス事業支出	759,413		
多自然居住推進事業支出	5,717		
地域交通事業支出	995,025		
(管理)光熱水料費	293,547		
(管理)賃借料	268,800		
(管理)管理費	197,066		
(管理)租税公課/法人税・事業税	79,100		
(管理)租税公課/消費税	18,300	2,616,968	
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	96,660		
社会保険料	124,421		
冊子「市民社会をつくる」	10,500	231,581	
流動負債合計		2,868,549	
2 固定負債			
借入金			
NPO応援貸付制度(HVP)	575,296		
固定負債合計		575,296	
負債合計			3,443,845
正味財産			4,089,862

2005年度その他の事業会計収支計算書

2005年4月1日～2006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

2005年度その他の事業会計貸借対照表

2006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

2005年度その他の事業会計財産目録

2006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