

2006年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2006年4月1日～2007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	260,000	260,000
2 寄付金収入	969,000	969,000
3 事業収入		
研究者等研修事業収入	379,902	
長期ビジョン事業収入	0	
環境まちづくり事業収入	4,935,000	
防災・防犯まちづくり事業収入	0	
アドバイザー派遣事業収入	2,606,000	
コレクティブオフィス事業収入	900,000	
HMP事業収入	1,000,000	
修学旅行受け入れ事業収入	2,927,601	
地域交通事業収入	4,698,750	
多自然居住推進事業収入	0	
県明舞活性化事業収入	1,500,450	
交通円滑化事業収入	10,569,752	29,517,455
4 雑収入	386,410	386,410
経常収入合計		31,132,865
経常支出の部		
1 事業支出		
研究者等研修事業支出	359,783	
長期ビジョン事業支出	0	
環境まちづくり事業支出	4,563,450	
防災・防犯まちづくり事業支出	0	
アドバイザー派遣事業支出	2,441,763	
コレクティブオフィス事業支出	1,045,919	
HMP事業支出	1,035,061	
修学旅行受け入れ事業支出	2,680,105	
地域交通事業支出	3,237,737	
多自然居住推進事業支出	31,429	
県明舞活性化事業支出	1,293,528	
交通円滑化事業支出	10,739,676	27,428,451
2 管理費		
給料手当	422,960	
福利厚生費	62,982	
旅費交通費	100,300	
通信運搬費	185,337	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	343,361	
光熱水料費	353,182	
賃借料	491,560	
管理費	224,674	
諸謝金	52,500	
租税公課	516,000	
支払利息	21,736	
雑費	44,068	2,818,660
経常支出合計		30,247,111
経常収支差額(A)		885,754
その他資金収入の部		
1 借入金収入	3,000,000	
その他資金収入合計(B)		3,000,000
その他資金支出の部		
1 借入金返済支出	196,719	
その他資金支出合計(C)		196,719
当期収支差額(A+B-C)		3,689,035
前期繰越収支差額		4,358,931
次期繰越収支差額		8,047,966
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 借入金返済額	196,719	
2 当期収支差額	3,689,035	
正味財産増加額合計(D)		3,885,754
正味財産減少の部		
1 什器備品原価償却額	112,998	
2 借入金増加額	3,000,000	
正味財産減少額合計(E)		3,112,998
当期正味財産増加額(D-E)		772,756
前期繰越正味財産額		4,089,862
当期正味財産合計		4,862,618

2006年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2007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	2,628,880		
未収金	17,203,952		
立替金	971		
預け金	493,500		
流動資産合計		20,327,303	
2 固定資産			
什器備品	193,229		
固定資産合計		193,229	
資産合計			20,520,532
負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,884,821		
前受金	50,000		
預り金	344,516		
流動負債合計		12,279,337	
2 固定負債			
借入金	3,378,577		
固定負債合計		3,378,577	
負債合計			15,657,914
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,089,862	
当期正味財産増加額		772,756	
正味財産合計			4,862,618
負債及び正味財産合計			20,520,532

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

10万円以上で一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	3,054,080	2,628,880
未収金	4,173,400	17,203,952
立替金	0	971
預け金	0	493,500
合計	7,227,480	20,327,303
未払金	2,616,968	11,884,821
前受金	20,000	50,000
預り金	231,581	344,516
合計	2,868,549	12,279,337
次期繰越収支差額	4,358,931	8,047,966

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	575,875	193,229
合計	769,104	575,875	193,229

2006年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2007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	144,293	
普通預金三井住友銀行三宮支店	2,312,857	
郵便振替口座	171,730	2,628,880
未収金		
環境まちづくり事業収入	4,935,000	
HMP事業収入	500,000	
地域交通事業収入	4,698,750	
明舞活性化事業収入	1,500,450	
交通円滑化事業収入	5,569,752	17,203,952
立替金		
労働保険料	971	971
預け金		
環境まちづくり事業契約保証金	493,500	493,500
流動資産合計		20,327,303
2 固定資産		
什器備品		
印刷機サテリオA400	193,229	193,229
資産合計		20,520,532
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
環境まちづくり事業支出	2,549,400	
コレクティブオフィス事業支出	846,655	
地域交通事業支出	11,960	
交通円滑化事業支出	7,122,150	
(管理)光熱水料費	353,182	
(管理)賃借料	268,800	
(管理)管理費	224,674	
(管理)租税公課/法人税・事業税	72,000	
(管理)租税公課/消費税	436,000	11,884,821
前受金		
会費	10,000	
コレクティブオフィス事業	40,000	50,000
預り金		
源泉所得税	74,520	
社会保険料	259,496	
冊子「市民社会をつくる」	10,500	334,516
流動負債合計		12,279,337
2 固定負債		
借入金		
NPO応援貸付制度(HVP)H16	378,577	
NPO応援貸付制度(HVP)H18	3,000,000	
固定負債合計		3,378,577
負債合計		15,657,914
正味財産		4,862,618

2006年度その他の事業会計収支計算書

2006年4月1日～2007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	0	
支出合計			0
当期収支差額			0
次年度への本来事業への繰り出し	0	0	
次期繰越収支差額			0

2006年度その他の事業会計貸借対照表

2007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

2006年度その他の事業会計財産目録

2007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