

2007年度特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2007年4月1日～2008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	303,000	303,000
2 寄付金収入	102,435	102,435
3 事業収入		
研究者等研修事業収入	1,500,347	
環境まちづくり事業収入	12,991,650	
震災復興事例収集事業収入	1,050,000	
アドバイザー派遣事業収入	2,739,000	
コレクティブオフィス事業収入	960,000	
HMP事業収入	0	
事業サポーター制度収入	2,250,000	
修学旅行受け入れ事業収入	1,114,856	
明舞活性化事業収入	5,603,716	
地域交通事業収入	4,061,075	
交通円滑化事業収入	12,000,000	44,270,644
4 雑収入	523,817	523,817
經常収入合計		45,199,896
經常支出の部		
1 事業支出		
研究者等研修事業支出	1,516,546	
環境まちづくり事業支出	10,476,903	
震災復興事例収集事業支出	349,670	
アドバイザー派遣事業支出	1,910,525	
コレクティブオフィス事業支出	908,114	
HMP事業支出	0	
事業サポーター制度支出	2,039,599	
修学旅行受け入れ事業支出	962,509	
明舞活性化事業支出	5,238,785	
地域交通事業支出	1,256,280	
交通円滑化事業支出	13,292,273	37,951,204
2 管理費		
給料手当	802,720	
福利厚生費	98,071	
旅費交通費	64,600	
通信運搬費	199,786	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	323,728	
光熱水料費	363,564	
賃借料	491,560	
管理費	220,492	
支払手数料	52,500	
租税公課	1,759,200	
支払利息	78,617	
雑費	83,110	4,537,948
經常支出合計		42,489,152
經常収支差額(A)		2,710,744
その他資金収入の部		
1 借入金収入	12,000,000	
その他資金収入合計(B)		12,000,000
その他資金支出の部		
1 借入金返済支出	3,199,691	
その他資金支出合計(C)		3,199,691
当期収支差額(A+B-C)		11,511,053
前期繰越収支差額		8,047,966
次期繰越収支差額		19,559,019
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 借入金返済額	3,199,691	
2 当期収支差額	11,511,053	
正味財産増加額合計(D)		14,710,744
正味財産減少の部		
1 什器備品原価償却額	71,302	
2 借入金増加額	12,000,000	
正味財産減少額合計(E)		12,071,302
当期正味財産増加額(D-E)		2,639,442
前期繰越正味財産額		4,862,618
当期正味財産合計		7,502,060

2007年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2008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	1,974,322		
未収金	27,490,625		
立替金	0		
流動資産合計		29,464,947	
2 固定資産			
什器備品	121,927		
固定資産合計		121,927	
資産合計			29,586,874
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,679,547		
前受金	40,000		
預り金	186,381		
流動負債合計		9,905,928	
2 固定負債			
借入金	12,178,886		
固定負債合計		12,178,886	
負債合計			22,084,814
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,862,618	
当期正味財産増加額		2,639,442	
正味財産合計			7,502,060
負債及び正味財産合計			29,586,874

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	2,628,880	1,974,322
未収金	17,203,952	27,490,625
立替金	971	0
預け金	493,500	0
合計	20,327,303	29,464,947
未払金	11,884,821	9,679,547
前受金	50,000	40,000
預り金	344,516	186,381
合計	12,279,337	9,905,928
次期繰越収支差額	8,047,966	19,559,019

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	647,177	121,927
合計	769,104	647,177	121,927

2007年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2008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	
<b>資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金手許有高	312,104	
普通預金三井住友銀行三宮支店	1,639,705	
普通預金三井住友銀行三宮支店(前払金用)	545	
普通預金みなと銀行春日野支店	7,063	
郵便振替口座	14,905	1,974,322
未収金		
研究者等研修事業収入	658,500	
環境まちづくり事業収入	9,221,650	
震災復興事例収集事業収入	1,050,000	
明舞活性化事業収入	499,400	
地域交通事業収入	4,061,075	
交通円滑化事業収入	12,000,000	27,490,625
流動資産合計		29,464,947
<b>2 固定資産</b>		
什器備品		
印刷機サテリオA400	121,927	121,927
固定資産合計		121,927
資産合計		29,586,874
<b>負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
研究者等研修事業支出	460,000	
環境まちづくり事業支出	4,792,500	
震災復興事例収集事業支出	300,000	
コレクティブオフィス事業支出	852,856	
明舞活性化事業支出	224,735	
地域交通事業支出	450,000	
(管理)光熱水料費	363,564	
(管理)賃借料	268,800	
(管理)管理費	220,492	
(管理)租税公課/法人税・事業税	968,900	
(管理)租税公課/消費税	777,700	9,679,547
前受金		
コレクティブオフィス事業	40,000	40,000
預り金		
所得税(給与)	28,440	
源泉税(報酬)	10,660	
社会保険料	131,711	
労働保険料	5,070	
冊子「市民社会をつくる」	10,500	186,381
流動負債合計		9,905,928
<b>2 固定負債</b>		
借入金		
NPO応援貸付制度(HVP)H16	178,886	
銀行借入(みなと銀行運転資金借入)	12,000,000	
固定負債合計		12,178,886
負債合計		22,084,814
正味財産		7,502,060

2007年度その他の事業会計収支計算書

2007年4月1日～2008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

2007年度その他の事業会計貸借対照表

2008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

2007年度その他の事業会計財産目録

2008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