

活 動 計 算 書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

財産目録

2010年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金		
期末手許在高	115,614	
期末手許在高 小口現金	10,000	
期末手許在高 支援基金	5,856	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸 普通預金 5106841	452,380	
京葉銀行/稲毛海岸 普通預金 4911081	6,527	
中央労働金庫/千葉南 普通預金 5068230	1,195,367	
ゆうちょ銀行 通常貯金 160-9-567553	340,618	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,394,758	
中央労働金庫/千葉南 定期預金 3814913	1,000,000	
未収入金		
国土交通省関東地方整備局	6,659,849	
イトーヨーカドー	47,010	
前払費用		
生活クラブ生協	25,000	
千葉市産業振興財団	10,520	
流動資産合計		11,263,499
2. 固定資産		
一括償却資産		
パソコン(第7期購入)	-	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出資金		
中央労働金庫	20,000	
固定資産合計		96,440
資産合計		11,359,939
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
牧野昌子	1,000,000	
未払金		
人件費	1,360,353	
未払消費税等	568,800	
アスクール 他	98,564	
前受金		
風の村ファーム賃料	394,000	
講座受講料	24,000	
預り金		
源泉所得税	125,632	
講師報酬 他	277,790	
流動負債合計		3,849,139
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,849,139
正味財産		7,510,800

上記の通り相違ありません

2010年 5月21日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
代表理事 牧野昌子

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2010年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【11,263,499】	【流動負債】	【3,849,139】
現金・預金	4,521,120	短期借入金	1,000,000
未収入金	6,706,859	未払金	2,027,717
前払費用	35,520	前受金	418,000
【固定資産】	【96,440】	預り金	403,422
(有形固定資産)	[0]	負 債 合 計	3,849,139
一括償却資産	-	正 味 財 産 の 部	
(無形固定資産)	[76,440]	正味財産合計	7,510,800
電話加入権	76,440	(当期正味財産増加額)	-(475,398)
(投資等)	[20,000]		
出資金	20,000	正 味 財 産 合 計	7,510,800
資 産 合 計	11,359,939	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	11,359,939

収 支 計 算 書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目		金 額		(単位 円)
(資金収支の部)				
I (経常収入の部)				
1	会費収入		1,305,000	
2	事業収入			
	市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
	市民活動・市民事業に関する講座事業	683,700		
	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	23,194,079		
	その他事業	-	23,877,779	
3	寄付金収入		2,650,038	
4	その他付随収入			
	助成金収入	-		
	受取利息	3,008		
	受取配当金	600		
	雑収入	22,870	26,478	
	経常収入合計			27,859,295
II (経常支出の部)				
1	事業費			
	市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
	市民活動・市民事業に関する講座事業	385,665		
	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	24,178,995		
	事業費合計		24,564,660	
2	管理費			
	役員報酬	720,000		
	給料手当	600,000		
	法定福利費	35,584		
	福利厚生費	7,308		
	会議費	155,319		
	旅費交通費	610,699		
	送料、通信費	167,699		
	交際費	29,150		
	諸会費	77,160		
	保険料	-		
	地代家賃	240,000		
	図書研修費	118,330		
	支払手数料	143,883		
	租税公課	640,300		
	事務用品費	66,629		
	寄付金	3,000		
	広告費	90,535		
	消耗器具備品費	30,030		
	雑費	34,407		
	管理費合計		3,770,033	
	経常支出合計			28,334,693
	経常収支差額			-475,398
III (財務収入の部)				
1	短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	
	財務収入合計			1,000,000
IV (財務支出の部)				
	財務支出合計			-
	財務収支差額			1,000,000
	当期収支差額			524,602
	前期繰越収支差額			7,889,758
	次期繰越収支差額			8,414,360

正味財産増減計算書

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

科 目		金 額		(単位 円)
【増加の部】				
	資産増加額			
	当期収支差額		524,602	
	増加額合計			524,602
【減少の部】				
	負債増加額			
	短期借入金増加額	1,000,000	1,000,000	
	減少額合計			1,000,000
	当期正味財産増加額			-475,398
	前期繰越正味財産額			7,986,198
	期末正味財産合計額			7,510,800

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

資金の範囲については、現金・預金、未収入金及び未払金、預り金、前受金を含めている。

なお、当期首残高及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	当 期 末 残 高	当 期 首 残 高
現 金 ・ 預 金	4,521,120	9,918,831
未 収 入 金	6,706,859	1,502,590
前 払 費 用	35,520	-
合 計	11,263,499	11,421,421
未 払 金	2,027,717	2,997,935
前 受 金	418,000	489,000
預 り 金	403,422	44,728
合 計	2,849,139	3,531,663
次期繰越収支差額	8,414,360	7,889,758