

財 務 諸 表

自 2010年 4月 1日
至 2011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

2011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 | 186,559 | |
| 期末手許在高 小口現金 | 10,000 | |
| 期末手許在高 支援基金 | 14,886 | |
| 預 金 | | |
| 京葉銀行/稲毛海岸 普通預金 5106841 | 5,845,344 | |
| 京葉銀行/稲毛海岸 普通預金 4911081 | 117,782 | |
| 中央労働金庫/千葉南 普通預金 5068230 | 1,501,431 | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 160-9-567553 | 492,949 | |
| ゆうちょ銀行 通常貯金 | 362,428 | |
| 中央労働金庫/千葉南 定期預金 3814913 | 1,000,000 | |
| 未収入金 | | |
| 千葉市 | 260,400 | |
| 地域創造ネット | 70,000 | |
| アップ基金 | 50,000 | |
| 前払費用 | | |
| 生活クラブ生協 | 25,000 | |
| 流動資産合計 | | 9,936,779 |
| 2. 固定資産 | | |
| 器具備品 | | |
| パソコン(7台) | - | |
| 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 | | 10,033,219 |
| 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 人件費 | 2,251,875 | |
| 千葉市 | 215,373 | |
| 未払消費税等 | 587,700 | |
| アスクール 他 | 59,702 | |
| 前受金 | | |
| 風の村ファーム賃料 | 244,000 | |
| 翌年度会費 | 5,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 21,225 | |
| 雇用保険 | 6,787 | |
| 流動負債合計 | | 3,391,662 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,391,662 |
| 正味財産 | | 6,641,557 |

上記の通り相違ありません

2011年 5月16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

2011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】 | 【9,936,779】 | 【流動負債】 | 【3,391,662】 |
| 現金・預金 | 9,531,379 | 未払金 | 3,114,650 |
| 未収入金 | 380,400 | 前受金 | 249,000 |
| 前払費用 | 25,000 | 預り金 | 28,012 |
| 【固定資産】 | 【96,440】 | | |
| (有形固定資産) | [0] | 負 債 合 計 | 3,391,662 |
| 器具備品 | - | 正 味 財 産 の 部 | |
| (無形固定資産) | [76,440] | 正味財産合計 | 6,641,557 |
| 電話加入権 | 76,440 | (当期正味財産増加額) | -(869,243) |
| (投資等) | [20,000] | | |
| 出資金 | 20,000 | 正 味 財 産 合 計 | 6,641,557 |
| 資 産 合 計 | 10,033,219 | 負 債 ・ 正 味 財 産 合 計 | 10,033,219 |

活 動 計 算 書

会計基準

自 2010年 4月 1日 至 2011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) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| I (経常収益) | | | |
| 1 会費収入 | | 1,340,000 | |
| 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 | 497,900 | | |
| 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 | 23,914,712 | | |
| その他事業 | 246,980 | 24,659,592 | |
| 3 寄付金収入 | | 1,215,999 | |
| 4 その他付随収入 | | | |
| 助成金収入 | - | | |
| 受取利息 | 2,509 | | |
| 受取配当金 | 600 | | |
| 雑収入 | 66,252 | 69,361 | |
| 経常収益合計 | | | 27,284,952 |
| II (経常費用) | | | |
| 1 事業費 | | | |
| ①. 人件費 | 15,337,680 | | |
| ②. その他の経費 | 8,707,578 | | |
| 事業費合計 | | 24,045,258 | |
| 2 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 720,000 | | |
| 給料手当 | 600,000 | | |
| 法定福利費 | 378 | | |
| 福利厚生費 | 36,593 | | |
| ①. 人件費 | 1,356,971 | | |
| 会議費 | 73,136 | | |
| 旅費交通費 | 757,790 | | |
| 送料、通信費 | 173,009 | | |
| 交際費 | 21,393 | | |
| 諸会費 | 76,000 | | |
| 保険料 | - | | |
| 地代家賃 | 240,000 | | |
| 減価償却費 | 283,600 | | |
| 図書研修費 | 162,869 | | |
| 支払手数料 | 128,050 | | |
| 租税公課 | 684,746 | | |
| 事務用品費 | 80,897 | | |
| 寄付金 | 20,000 | | |
| 広告費 | 42,996 | | |
| 支払利息 | 4,000 | | |
| 雑費 | 3,480 | | |
| ②. その他の経費 | 2,751,966 | | |
| 管理費合計 | | 4,108,937 | |
| 経常費用合計 | | | 28,154,195 |
| 当期正味財産増減額 | | | -869,243 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,510,800 |
| 期末正味財産合計額 | | | 6,641,557 |

財務諸表の注記

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業別経常費用の内訳

| | | 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 | 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 | その他 | 合計 |
|---------|---------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 人件費 | 事業人件費 | - | - | 15,288,389 | - | 15,288,389 |
| | 法定福利費 | - | - | 45,087 | - | 45,087 |
| | 福利厚生費 | - | - | 4,204 | - | 4,204 |
| | 人件費合計 | - | - | 15,337,680 | - | 15,337,680 |
| その他の経費 | 講師料 | - | 85,000 | 15,000 | - | 100,000 |
| | 支払謝金 | - | - | 1,104,800 | - | 1,104,800 |
| | 外注費 | - | - | 1,284,130 | - | 1,284,130 |
| | 交通費 | - | 3,020 | 2,269,989 | - | 2,273,009 |
| | 送料、通信費 | - | - | 796,313 | - | 796,313 |
| | 交際費 | - | - | 3,150 | - | 3,150 |
| | 賃借料 | - | - | 90,524 | - | 90,524 |
| | 会議費 | - | 5,000 | 44,343 | - | 49,343 |
| | 会場費 | - | 67,920 | 94,120 | - | 162,040 |
| | 保険料 | - | - | 44,880 | - | 44,880 |
| | 消耗品費 | - | - | - | - | - |
| | 租税公課 | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | 広告宣伝費 | - | - | 11,050 | - | 11,050 |
| | 事務用消耗品費 | - | - | 865,898 | - | 865,898 |
| | 新聞図書費 | - | 1,050 | 125,787 | - | 126,837 |
| | 受講券割引 | - | - | - | - | - |
| | 助成金支出 | - | - | 1,710,000 | - | 1,710,000 |
| 雑費 | - | 2,520 | 81,084 | - | 83,604 | |
| その他経費合計 | - | 164,510 | 8,543,068 | - | 8,707,578 | |
| 経常費用合計 | - | 164,510 | 23,880,748 | - | 24,045,258 | |