

# 決算報告書

## 第 2 期

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

# 平成18年度特定非営利活動に係る会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

| 科 目                 | 金額 (単位:円) |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| (資金収支の部)            |           |           |           |
| I 経常収支の部            |           |           |           |
| 〔経常収入の部〕            |           |           |           |
| 1 会 費 収 入           |           | 193,000   |           |
| 2 寄 付 金 収 入         |           | 1,441,651 |           |
| 3 助 成 金 等 収 入       |           | 3,260,000 |           |
| 4 自 主 事 業 収 入       |           | 492,500   |           |
| 5 雑 収 入             |           | 102,761   |           |
| 6 受 取 利 息           |           | 615       |           |
| 収 入 合 計             |           |           | 5,490,527 |
| 〔経常支出の部〕            |           |           |           |
| 1 事 業 費             |           |           |           |
| 自 主 事 業 費           | 389,409   |           |           |
| 川西市民活動促進事業費         | 151,569   |           |           |
| まちづくり支援事業費          | 1,058,547 |           |           |
| 川西中間支援事業費           | 2,042,720 |           |           |
| すぐ役立つ窓口事業費          | 1,438,695 | 5,080,940 |           |
| 2 管 理 費             |           |           |           |
| 給 料                 | 437,540   |           |           |
| 福 利 厚 生 費           | 10,500    |           |           |
| 広 告 宣 伝 費           | 3,345     |           |           |
| 会 議 費               | 13,722    |           |           |
| 旅 費 交 通 費           | 122,810   |           |           |
| 通 信 費               | 79,506    |           |           |
| 消 耗 品 費             | 232,189   |           |           |
| 新 聞 図 書 費           | 460       |           |           |
| 調 査 研 究 費           | 67,000    |           |           |
| 諸 会 費               | 18,000    |           |           |
| 支 払 手 数 料           | 1,050     |           |           |
| 賃 借 料               | 4,400     |           |           |
| 租 税 公 課             | 122       |           |           |
| 雑 費                 | 4,255     | 994,899   |           |
| 支 出 合 計             |           |           | 6,075,839 |
| 経 常 収 支 差 額         |           |           | -585,312  |
| II その他資金収支の部        |           |           |           |
| 〔資金収入の部〕            |           |           |           |
| 1 短 期 借 入 金 収 入     |           | 1,800,000 |           |
| その他資金収入合計           |           |           | 1,800,000 |
| 〔資金支出の部〕            |           |           |           |
| 1 備 品 購 入 支 出       |           |           |           |
| 2 短 期 借 入 金 返 済 支 出 |           | 1,200,000 |           |
| その他資金支出合計           |           |           | 1,200,000 |
| その他資金収支差額           |           |           | 600,000   |
| 前期繰越収支差額            |           |           | 2,114,897 |
| 当期収支差額              |           |           | 14,688    |
| 次期繰越収支差額            |           |           | 2,129,585 |
| (正味財産増減の部)          |           |           |           |

| 科 目            | 金額 (単位 : 円) |           |           |
|----------------|-------------|-----------|-----------|
| Ⅲ 正味財産増加の部     |             |           |           |
| 1 資 産 増 加 額    |             |           |           |
| 当期収支差額 (+)     |             | 14,688    |           |
| 器具備品取得額        |             | 0         |           |
| 2 負 債 減 少 額    |             |           |           |
| 借入金減少額         |             | 1,200,000 |           |
| 増加合計額          |             |           | 1,214,688 |
| Ⅳ 正味財産減少の部     |             |           |           |
| 1 資 産 減 少 額    |             |           |           |
| 当期収支差額 (-)     |             |           |           |
| 減価償却費          |             |           |           |
| 2 負 債 増 加 額    |             |           |           |
| 借入金増加額         |             | 1,800,000 |           |
| 減少合計額          |             |           | 1,800,000 |
| 当期正味財産増加額(減少額) |             |           | -585,312  |
| 前期繰越正味財産額      |             |           | 914,897   |
| 当期正味財産合計       |             |           | 329,585   |

2006年(平成18年度) 貸借対照表  
2007年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

| 科目     | 金額(単位:円)  |           | 科目          | 金額(単位:円)  |           |
|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 |           |           | II 負債の部     |           |           |
| 1 流動資産 |           |           | 1 流動負債      |           |           |
| 現金預金   | 551,585   |           | 前受金         | 12,000    |           |
| 未収金    | 1,590,000 |           | 短期借入金       | 1,800,000 |           |
| 流動資産合計 |           | 2,141,585 | 流動負債合計      |           | 1,812,000 |
| 2 固定資産 |           |           | 2 固定負債      |           |           |
| 固定資産合計 |           | 0         | 固定負債合計      |           | 0         |
|        |           |           | 負債合計        |           | 1,812,000 |
|        |           |           | III 正味財産の部  |           |           |
|        |           |           | 前期繰越正味財産    | 914,897   |           |
|        |           |           | 当期正味財産増加額   | -585,312  |           |
|        |           |           | 正味財産合計      |           | 329,585   |
| 資産合計   |           | 2,141,585 | 負債および正味財産合計 |           | 2,141,585 |

\* 計算書に対する注記 \*

○ 重要な会計方針

資金の範囲

現金預金及び短期金銭債権債務等を資金としています。

# 2006年(平成18年度) 財産目録

2007年3月31日現在

特定非営利活動法人 市民事務局かわにし

| 科目・摘要   | 金額(単位:円)  |  |           |
|---------|---|--|-----------|
| I 資産の部  |   |  |           |
| 1 流動資産  |   |  |           |
| 現金預金    |   |  |           |
| 現金      |   | 192,467                                  |           |
| 普通預金    | 三井住友銀行 川西支店<br>近畿労働金庫 伊丹支店  | 299,100<br>60,018                        | 359,118   |
| 未収入金    | 平成18年度ひょうごボランティア<br>基金チャレンジ事業助成金<br>平成18年度コミュニティ・ビジネス<br>創出・育成支援事業補助金 | 1,000,000<br>590,000                     | 1,590,000 |
| 流動資産合計  |   |  | 2,141,585 |
| 2 固定資産  |   |  |           |
| 固定資産合計  |   |  | 0         |
| 資産合計    |   |  | 2,141,585 |
| II 負債の部 |   |  |           |
| 1 流動負債  |   |  |           |
| 前受金     | 19年度会費分 4名  |  | 12,000    |
| 短期借入金   | 三井<br>小柳<br>喜田<br>高見  | 450,000<br>450,000<br>450,000<br>450,000 | 1,800,000 |
| 流動負債合計  |   |  | 1,812,000 |
| 2 固定負債  |   |  |           |
| 固定負債合計  |   |  | 0         |
| 負債合計    |   |  | 1,812,000 |
| 正味財産    |   |  | 329,585   |