

# 決 算 報 告 書

## 第 3 期

自 平成 19 年 4 月 1 日  
至 平成 20 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19年度(2007年度)収支報告

## 平成19年度(2007年度)特定非営利活動に係る会計収支計算書

自 平成19年(2007年)4月1日 至 平成20年(2008年)3月31日

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)			
經常収支の部			
〔經常収入の部〕			
1 会 費 収 入		243,000	
2 寄 付 金 収 入		483,439	
3 助 成 金 等 収 入		1,600,000	
4 自 主 事 業 収 入		528,900	
5 事 業 受 託 収 入		600,000	
6 雑 収 入		404,060	
7 受 取 利 息		1,936	
収 入 合 計			3,861,335
〔經常支出の部〕			
1 事 業 費			
自 主 事 業 費	407,702		
川 西 市 民 活 動 促 進 事 業 費	111,975		
ま ち づ くり 支 援 事 業 費	1,124,851		
行 政 と NPO 協 働 事 業 費	306,202		
J R 事 故 支 援 事 業 費	53,898		
総 計 W S 支 援 事 業 費	519,507	2,524,135	
2 管 理 費			
給 付 料	91,000		
広 告 宣 伝 費	8,941		
会 議 費	22,074		
旅 費	84,840		
通 信 費	195,558		
消 耗 品 費	242,701		
新 聞 図 書 費	2,900		
調 査 研 究 費	29,000		
諸 会 費	17,400		
支 払 報 酬 費	30,000		
支 払 手 数 料	100		
賃 借 料	1,300		
地 代 家 賃 料	160,000		
雑 費	95,249		
支 出 合 計		980,963	
経 常 収 支 差 額			3,505,098
その他資金収支の部			
〔資金収入の部〕			
1 短 期 借 入 金 収 入		500,000	
その他資金収入合計			500,000
〔資金支出の部〕			
1 備 品 購 入 支 出			
2 短 期 借 入 金 返 済 支 出		1,800,000	
その他資金支出合計			1,800,000
その他資金収支差額			-1,300,000
前期繰越収支差額			2,129,585
当期収支差額			-943,763
次期繰越収支差額			1,185,822

(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(+)			
2 負債減少額			
借入金減少額		1,800,000	
増加合計額			1,800,000
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(-)		943,763	
2 負債増加額			
借入金増加額		500,000	
減少合計額			1,443,763
当期正味財産増加額(減少額)			356,237
前期繰越正味財産額			329,585
当期正味財産合計			685,822

平成19年度(2007年度)貸借対照表  
平成20年(2008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)	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	885,822		短期借入金	500,000	
未収金	300,000		流動負債合計		500,000
流動資産合計		1,185,822	2 固定負債		
2 固定資産			固定負債合計		0
固定資産合計		0	負債合計		500,000
			正味財産の部		
			前期繰越正味財産	329,585	
			当期正味財産増加額	356,237	
			正味財産合計		685,822
資産合計		1,185,822	負債および正味財産合計		1,185,822

\* 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。

平成19年度(2007年度) 財産目録  
平成20年(2008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)	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			248,125
普通預金	三井住友銀行 川西支店	531,369	
	近畿労働金庫 伊丹支店	106,328	637,697
未収入金	平成19年度行政とNPO協働事業助成金	300,000	300,000
流動資産合計			1,185,822
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			1,185,822
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	三井	100,000	
	喜田	200,000	
	高見	200,000	500,000
流動負債合計			500,000
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			500,000
正味財産			685,822

平成19年度（2007年度）管理および事業収支報告一覧表

(単位:円)

収 入	管理・自主	市民活動	まちづくり	協働事業	JR事故支援	総計WS	合 計
自主事業収入	407,300	0	80,600	0	41,000	0	528,900
会 費	243,000	0	0	0	0	0	243,000
寄 付	116,468	0	0	0	366,971	0	483,439
助成金等収入	300,000	0	1,000,000	300,000	0	0	1,600,000
事業受託収入	0	100,000	0	0	0	500,000	600,000
雑 収 入	404,060	0	0	0	0	0	404,060
受 取 利 息	1,936	0	0	0	0	0	1,936
収 入 合 計	1,472,764	100,000	1,080,600	300,000	407,971	500,000	3,861,335

支 出	管理・自主	市民活動	まちづくり	協働事業	JR事故支援	総計WS	合 計
給 料 手 当	0	0	0	189,000	0	0	189,000
外 注 費	0	0	0	0	0	0	0
広 告 宣 伝 費	31,170	940	6,285	337	953	0	39,685
会 議 費	24,240	525	61,975	0	30,957	0	117,697
旅 費 交 通 費	61,860	58,800	37,140	42,160	0	0	199,960
ホランテニア交通費	0	0	0	0	0	0	0
通 信 運 搬 費	3,250	27,260	7,760	2,080	18,430	0	58,780
消 耗 品 費	36,992	24,240	22,521	42,625	1,208	8,352	135,938
新 聞 図 書 費	0	0	0	0	2,140	0	2,140
賃 借 料	18,590	0	25,000	0	0	0	43,590
支 払 報 酬 費	182,500	0	937,000	30,000	0	510,000	1,659,500
雑 費	49,100	210	27,170	0	210	1,155	77,845
小 計	407,702	111,975	1,124,851	306,202	53,898	519,507	2,524,135
(管) 給与手当	91,000	0	0	0	0	0	91,000
(管) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 広告宣伝費	8,941	0	0	0	0	0	8,941
(管) 会議費	22,074	0	0	0	0	0	22,074
(管) 旅費交通費	84,840	0	0	0	0	0	84,840
(管) 通信運搬費	195,558	0	0	0	0	0	195,558
(管) 消耗品費	242,701	0	0	0	0	0	242,701
(管) 新聞図書費	2,900	0	0	0	0	0	2,900
(管) 調査研究費	29,000	0	0	0	0	0	29,000
(管) 諸会費	17,400	0	0	0	0	0	17,400
(管) 支払報酬	30,000	0	0	0	0	0	30,000
(管) 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
(管) 賃借料	1,300	0	0	0	0	0	1,300
(管) 地代家賃	160,000	0	0	0	0	0	160,000
(管) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
(管) 雑費	95,249	0	0	0	0	0	95,249
(管) 小計	980,963	0	0	0	0	0	980,963
事業費及び管理費計	1,388,665	111,975	1,124,851	306,202	53,898	519,507	3,505,098
経常収支差額	84,099	-11,975	-44,251	-6,202	354,073	-19,507	356,237
短期借入金収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000
短期借入金支出	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
その他資金収支差額	-1,215,901	-11,975	-44,251	-6,202	354,073	-19,507	-943,763
税引前当期収支差額	-1,215,901	-11,975	-44,251	-6,202	354,073	-19,507	-943,763
当期収支差額	-1,215,901	-11,975	-44,251	-6,202	354,073	-19,507	-943,763