

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計

収 支 計 算 書

2015年4月1日から2016年 3月31日 まで

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	決 算	備 考
【経常収入の部】		
1. 会 費 収 入	330,000	
正会員会費収入	240,000	19名
賛助団体会費収入	50,000	1団体
賛助会員会費収入	40,000	6名
2. 事 業 収 入	6,075,400	
《調 査 研 究 事 業 収 入》	5,216,400	
奈良県南部東部地域魅力創出モデル検討	972,000	
名張市地域再生計画策定支援	4,244,400	
《研 修 講 座 事 業 収 入》	857,000	
吉野町まちづくり基本条例推進職員研修支援	837,000	
市民自治講座	20,000	
《広 報 出 版 事 業》	2,000	
3. 寄 付 金 収 入	2,600	
4. 雑 収 入	1,079	
当期収入合計 (A)	6,409,079	
【経常支出の部】		
<事業費支出>	4,009,471	
人件費	1,100,000	
旅費交通費	461,163	
通信運搬費	5,146	
消耗品費	128,173	
諸謝金	1,100,417	
事業委託費	1,188,000	
図書資料費	14,839	
講座運営費	9,429	
雑費	2,304	
<管理費支出>	1,309,083	
人件費	100,000	
事務委託費	156,250	
福利厚生費	198,412	
会議費	3,600	
旅費交通費	297,920	
通信運搬費	68,841	
消耗品費	106,300	
法人税	75,700	法人税 府民税 市民税
租税公課	4,500	
諸会費	17,000	大阪ボランティア協会他
図書資料費	11,760	
賃借料	222,000	関西子ども文化協会
光熱費	20,400	
支払利息	10,000	
雑費	16,400	
当期経常支出合計 (B)	5,318,554	
当期経常収支差額 (C=A-B)	1,090,525	
【その他資金収入】		
短期借入金(運転資金)	2,000,000	
短期借入金	4,998,322	
その他資金収入合計 (D)	6,998,322	
【その他資金支出】		
短期借入金(運転資金)返済	2,000,000	
短期借入金返済	7,998,322	
その他資金支出合計 (E)	9,998,322	
その他資金収支差額 (F=D-E)	-3,000,000	
当期収支差額 (G=C+F)	-1,909,475	
前期繰越収支差額 (H)	2,211,135	
過年度繰越額修正 (I)	-	
次期繰越収支差額 (J=G+H+I)	1,871,868	

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2016年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
現金預金	973,705		
現金 現金手許有高	17,422		
普通預金	956,283		
未収金	972,000		
前払金	18,500		
流動資産合計		1,964,205	
固定資産			
その他の固定資産			
敷 金	18,000		
固定資産合計		18,000	
資 産 合 計			1,982,205
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	3,998,322		
未払金	92,337		
流動負債合計		4,090,659	
負債合計			4,090,659
【正味財産の部】			
正味財産			△ 2,108,454
(うち当期正味財産増加額)			1,090,525
負債及び正味財産合計			1,982,205

未収金内訳

南部・東部地域魅力創出モデル検討業務 972,000円

短期借入金内訳

直田春夫 3,998,322円

前払い金内訳

家賃 18,500円

未払い金内訳

法人税 75,700円

社会保険料 16,637円

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2016年 3月31日 現在

特定非営利活動法人NPO政策研究所

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金 預 金	973,705	
現金 現金手許有高	17,422	
普 通 預 金	956,283	
みずほ銀行奈良支店	4,877	
近畿労働金庫福島支店	41,904	
UFJ銀行	583,956	
郵便振替口座(非営利事業口座)	251,238	
郵便振替口座(収益事業口座)	74,308	
未 収 金	972,000	
前 払 金	18,500	
流動資産合計		1,964,205
固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
敷 金	18,000	
固定資産合計		18,000
資産合計		1,982,205
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	3,998,322	
未 払 金	92,337	
流動負債合計		4,090,659
負債合計		4,090,659
正味財産		△ 2,108,454