

活 動 計 算 書

2018年4月1日から2019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
【経常収益】		
1. 受 取 会 費	333,000	
正会員会費	252,000	
賛助団体会費	50,000	
賛助会員会費	30,000	
学生賛助会員	1,000	
2. 事 業 収 益	4,775,920	
《調 査 研 究 事 業》	4,642,920	
広陵町自治基本条例策定策定支援	2,332,800	
甲賀市地域カルテ作成支援	1,317,600	
生駒市南部地区まちづくりWS	496,800	
生駒市中部・北部まちづくりWS	495,720	
《研 修 講 座 事 業》	94,000	
市民自治講座Ⅳ	94,000	
《広 報 出 版 事 業》	39,000	
ブックレット売上	39,000	
3. 寄 付 金	10,000	
4. 雑 収 益	7	
当期収入合計	5,118,927	
【経常費用】		
<事業費>	3,720,659	
(1)人件費		
給料手当	1,100,000	
福利厚生費	72,000	
(2)その他経費		
諸謝金	1,330,000	
委託費	635,040	
旅費交通費	448,180	
消耗品費	6,480	
図書資料費	2,097	
講座運営費	38,350	
租税公課	3,000	
印刷費	81,000	
雑費	4,512	
<管理費>	1,467,598	
人件費	100,000	
事務委託費	166,750	
研修学会等参加費	16,000	
会議費	5,295	
旅費交通費	331,376	
通信運搬費	163,816	
消耗品費	64,081	
租税公課	75,100	
図書資料費	13,905	
賃借料	366,600	
光熱費	67,171	
諸会費	10,000	
雑費	87,504	
経常費用計	5,188,257	
【経常外収益】		
経常外収益	0	
【経常外費用】		
経常外費用	0	
当期正味財産増減額	△ 69,330	
前期繰越財産額	1,074,710	
次期繰越正味財産額	1,005,380	

特定非営利活動法人NPO政策研究所 2018年度財務諸表に対する注記

1) 当法人の資金の範囲は 現預金及び短期金銭債権債務(短期貸付借入金を除く)です。

2) 固定資産の減価償却について

1個または1組の取得金額が10万円以上のもので、1年以上使用見込みのものを固定資産に計上し、定額法を採用しています。

3) 消費税の会計処理について

消費税は税込み経理によっています。

4) 事業別収支の状況

事業別収支の状況は次の通りです。

事業名	調査研究事業				広報出版事業	研修講座事業	合計
	18-1 広陵町 自治基本条例 支援	18-2 甲賀市 地域カルテ支 援	18-3 生駒市 南部地区WS	18-4 生駒市 中部・北部WS	18-8 ブックレット販 売	18-9 市民自治講座 IV	
収 益	2,332,800	1,317,600	496,800	495,720	39,000	94,000	4,775,920
経 費							
諸謝金	749,000	110,000	273,000	198,000			1,330,000
委託費		635,040					635,040
旅費交通費	330,880	52,220	38,340	26,740			448,180
消耗品費	6,480						6,480
図書資料費	1,080	1,017					2,097
印刷費					81,000		81,000
講座運営費						38,350	38,350
租税公課	3,000						3,000
雑 費	3,864	432		216			4,512
支出合計	1,094,304	798,709	311,340	224,956	81,000	38,350	2,548,659
収 支 差	1,238,496	518,891	185,460	270,764	△ 42,000	55,650	2,227,261
経 費 率 (%)	46.9	60.6	62.7	45.4	207.7	40.8	53.4

*直田の人件費は入っていない。

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2019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			
現金 現金手許有高	2,523		
普通預金	63,917		
現金預金合計		66,440	
未収金	4,146,120		
前払金	46,860		
流動資産合計		4,259,420	
固定資産			
その他の固定資産			
敷 金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資 産 合 計			4,309,420
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	2,500,000		
未払金	798,040		
預り金	6,000		
流動負債合計		3,304,040	
負債合計			3,304,040
【正味財産の部】			
正味財産		1,005,380	
(うち当期正味財産増加額)		△69,330	
負債及び正味財産合計			4,309,420

未収金内訳

広陵町自治基本条例策定支援	2,332,800円
甲賀市地域カルテ作成支援	1,317,600円
生駒市中部・北部まちづくりWS	495,720円

短期借入金内訳

相川康子様	1,500,000円
直田春夫様	1,000,000円

家 賃	4月分 34,560円
大阪V協会登録料	12,300円

未払い金内訳

地域カルテ業務委託費	635,040円
ブックレットF	81,000円
法人税	70,000円
社会保険料	2ヶ月分 12,000円

預り金内訳

直田様社会保険料	6,000円
----------	--------

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2019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		
現金 現金手許有高	2,523	
普 通 預 金		
みずほ銀行奈良支店	1,905	
近畿労働金庫福島支店	17,013	
UFJ銀行	6,749	
郵便振替口座(非営利事業口座)	770	
郵便振替口座(収益事業口座)	37,480	
未 収 金	4,146,120	
前 払 金	46,860	
流動資産合計		4,259,420
固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
敷 金	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		4,309,420
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	2,500,000	
未 払 金	798,040	
預 り 金	6,000	
流動負債合計		3,304,040
負債合計		3,304,040
正味財産		1,005,380