

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書

2019年4月1日から2020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	268,000	
正会員会費	192,000	
賛助団体会費	50,000	
賛助会員会費	25,000	
学生賛助会員	1,000	
2. 事 業 収 益	6,785,860	
《 調 査 研 究 事 業 》	6,714,360	
広陵町自治基本条例策定策定支援	3,981,960	
豊中市地域カルテ支援業務	1,892,000	
生駒市やまびこネットワーク 老部校区WS	291,500	
生駒市中地区WS	257,400	
広陵町公民館建替&文化芸術のあり方検討	291,500	
《 研 修 講 座 事 業 》	-	
市民自治講座Ⅳ	-	
《 広 報 出 版 事 業 》	71,500	
ブックレット売上	71,500	
3. 寄 付 金	8,000	
4. 雑 収 益	7	
当期収益合計 (A)	7,061,867	
【経常費用】		
< 事 業 費 >	3,958,097	
(1)人 件 費		
給料手当	1,100,000	
福利厚生費	72,174	
(2)その他経費)		
諸 謝 金	1,992,000	
旅 費 交 通 費	621,920	
図 書 資 料 費	14,579	
講 座 運 営 費	13,680	
印刷費	142,880	
雑 費	864	
< 管 理 費 >	1,669,150	
人 件 費	100,000	
事 務 委 託 費	185,500	
研 修 学 会 等 参 加 費	61,100	
会 議 費	1,800	
旅 費 交 通 費	228,430	
通 信 運 搬 費	134,378	
消 耗 品 費	66,342	
租 税 公 課	9,090	
法 人 税 等 費	322,800	
図 書 資 料 費	21,146	
賃 借 料	418,560	
光 熱 費	75,132	
保 険 料	13,000	
諸 会 費	12,300	
支 払 利 息	7,500	
雑 費	12,072	
経常費用計 (B)	5,627,247	
【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 (C=A-B)	1,434,620	
前期繰越財産額	1,005,380	
次期繰越正味財産額	2,440,000	

特定非営利活動法人NPO政策研究所 2019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) 事業別増減の状況

事業別増減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
	19-1 広陵町 自治基本条例支援	19-2 豊中市 地域カルテ支援	19-3 生駒市 やまびこNW・WS	19-4 生駒市 中地区・WS	19-5 広陵町 公民館&文化	19-8 ブックレット販売	19-9 市民自治講座IV	
収 益	3,981,960	1,892,000	291,500	257,400	291,500	71,500	0	6,785,860
費 用								
諸謝金	1,706,000	20,000	101,000	100,000	65,000			1,992,000
旅費交通費	602,200		8,820	8,840	2,060			621,920
図書資料費		14,579						14,579
印刷費						142,880		142,880
講座運営費							13,680	13,680
雑 費	432					432		864
費用合計	2,308,632	34,579	109,820	108,840	67,060	143,312	13,680	2,785,923
増 減 額	1,673,328	1,857,421	181,680	148,560	224,440	△ 71,812	△ 13,680	3,999,937
経 費 率	58.0	1.8	37.7	42.3	23.0			41.1

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計

貸借対照表

2020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	15,706		
普通預金	79,464		
現金預金合計		95,170	
未収金	6,165,460		
前払金	35,200		
流動資産合計		6,295,830	
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			6,345,830
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	3,500,000		
未払金	83,030		
未払法人税等	322,800		
流動負債合計		3,905,830	
負 債 合 計			3,905,830
【正味財産の部】			
正味財産		2,440,000	
(うち当期正味財産増加額)		1,434,620	
負債及び正味財産合計			6,345,830

未収金内訳

広陵町自治基本条例策定支援	3,981,960円
豊中市地域カルテ作成支援	1,892,000円
広陵町公民館立替&文化芸術のあり方検討	291,500円

短期借入金内訳

相川康子様	1,500,000円
直田春夫様	2,000,000円

前払い金内訳

家賃4月分	35,200円
-------	---------

未払い金内訳

社会保険料	6,030円
ブックレット印刷費	77,000円

未払法人税

322,800円

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計

財産目録

2020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	15,706		
普通 預 金	79,464		
みずほ銀行奈良支店	18,581		
近畿労働金庫福島支店	14,509		
UFJ銀行	2,253		
郵便振替口座(非営利事業口座)	37,508		
郵便振替口座(収益事業口座)	6,613		
未 収 金	6,165,460		
前 払 金	35,200		
流動資産合計		6,295,830	
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			6,345,830
【負債の部】			
流動負債			
短 期 借 入 金	3,500,000		
未 払 金	83,030		
未 払 法 人 税 等	322,800		
流動負債合計		3,905,830	
負債合計			3,905,830
正味財産			2,440,000