

# 2000年度収支決算報告

[2000年4月1日～2001年3月31日]

## 1) 収入の部

(単位：円)

科 目	2000年度予算	2000年度決算	差 異	備考
1. 会費収入	17,000,000	14,985,000	2,015,000	注1
2. 助成金収入	5,000,000	8,658,750	△3,658,750	
3. 寄付金収入	29,000,000	26,875,492	2,124,508	注2
4. 自主事業収入	17,000,000	21,968,417	△4,968,417	注3
5. 受託事業収入	25,000,000	31,353,139	△6,353,139	
6. その他の収入	0	243,303	△243,303	
当期収入合計 (A)	93,000,000	104,084,101	△11,084,101	
前期繰越収支差額 (B)	44,706	44,706	0	
収入合計 (A+B)	93,044,706	104,128,807	△11,084,101	

(注1) 会員口数：個人307口(1口10,000) / NPO197口(1口10,000) / 自治体8口(1口50,000)  
企業89口(1口100,000) / 準会員129口(1口5,000)

(注2) NTTコミュニケーションズより「特設サイト設置・運営」の指定寄付(25,000,000)(補正予算)

(注3) NPOフォーラムの参加費および講師派遣収入を含む

## 2) 支出の部

(単位：円)

科 目	2000年度予算	2000年度決算	差 異	備考
1. 一般管理費				
①会議費	2,000,000	1,252,950	747,050	
②事務局人件費	7,000,000	8,083,999	△1,083,999	
③事務局運営費	6,600,000	5,155,397	1,444,603	
<小 計>	15,600,000	14,492,346	1,107,654	
2. 事業費				
①情報機能強化	35,000,000	31,111,862	3,888,138	
②コンサルテーション	2,300,000	5,517,874	△3,217,874	
③ネットワーキング	1,800,000	2,003,945	△203,945	
④交流・研修	28,800,000	38,479,425	△9,679,425	注1
⑤調査研究	7,700,000	6,113,652	1,586,348	
⑥特設HP引当金	—	4,000,000	△4,000,000	注2
⑦その他	800,000	0	800,000	
<小 計>	76,400,000	87,226,758	△10,826,758	
3. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	93,000,000	101,719,104	△8,719,104	

収入合計 (A+B)	93,044,706	104,128,807	△11,084,101	
当期支出合計 (C)	93,000,000	101,719,104	△8,719,104	
当期収支差額 (A-C)	0	2,364,997	△2,364,997	
次期繰越収支差額 (A+B-C)	44,706	2,409,703	△2,364,997	

(注1) NPOフォーラム開催費を含む。受託・助成事業の増加に伴う決算増。

(注2) 用途指定の次年度以降支出につき、新たに引当金を設けることとした。



# 正味財産増減計算書

[2001年 3月31日現在]

2000年 4月 1日 ~ 2001年 3月 31日現在 (単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
当期収支差額	<u>2,364,997</u>	
備品償却費	314,611	
増加額合計		2,050,386
当期正味財産増加額		2,050,386
前期繰越正味財産額		1,487,311
期末正味財産合計額		<u><u>3,537,697</u></u>

# 財 産 目 録

[2001年 3月31日現在]

(単位：円)

I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	手許有高	989,620
普 通 預 金	三和銀行 恵比寿東支店	5,925,700
	東京三菱銀行 恵比寿支店	4,000,000
郵便振替貯金	00180-0-362002	491,333
未 収 入 金	日本損害保険協会・トヨタ財団 他	3,450,933
仮 払 金		97,206
	流動資産合計	<u>14,954,792</u>
2 固定資産		
器 具 ・ 備 品	パソコン2台、ファクシミリ<※1>	537,994
保 証 金	事務所	590,000
	固定資産合計	<u>1,127,994</u>
	資 産 合 計	<u>16,082,786</u>
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	NTTコミュニケーションズ 他	8,096,605
預 り 金	源泉税 他	448,484
特設Webサイト 引当金		4,000,000
	負 債 合 計	<u>12,545,089</u>
III 正味財産		<u>3,537,697</u>

<※1> パソコン2台、ファクシミリの償却分 314,611円分を定率法により控除している。  
(852,605×0.369=314,611)