

2001年度収支決算報告 [2001年 4月 1日～2002年 3月31日]

1) 収入の部

(単位：円)

科 目	2001年度 第2次補正予算	2001年度 最終決算	差 異	備考
1. 会費収入	20,000,000	15,435,000	4,565,000	注1
2. 助成金収入	7,000,000	7,467,026	467,026	
3. 寄付金収入	17,000,000	19,320,812	2,320,812	
4. 自主事業収入	21,000,000	34,425,266	13,425,266	注2
5. 受託事業収入	33,000,000	37,408,215	4,408,215	
6. その他の収入	0	450,480	450,480	
一般会計収入合計 (A)	98,000,000	114,506,799	16,506,799	
7. 引当金取崩収入 (B)	4,000,000	4,000,000	0	注3
8. 保証金返戻収入 (C)	0	590,000	590,000	注4
当期収入合計 (A+B+C=D)	102,000,000	119,096,799	17,096,799	
前期繰越収支差額 (E)	2,409,703	2,409,703	0	
特別会計収入 (F)	22,000,000	21,011,400	988,600	注5
総収入合計 (D+E+F=G)	126,409,703	142,517,902	16,108,199	

(注1) 会員口数：個人 317 口 / NPO 243 口 / 自治体 12 口 / 企業 86 口 / 準会員 127 口

(注2) NPOフォーラムの参加費および講師派遣収入を含む

(注3) Web サイト「NPO広場」運営のため「特設サイト引当金」を全額取崩。

(注4) 事務所移転のため、恵比寿の事務所の保証金等を精算。

(注5) ファイザープログラム（助成プログラム）に対する米国ファイザー財団からの助成。

2) 支出の部

(単位：円)

科 目	2001年度 第2次補正予算	2001年度 最終決算	差 異	備考
1. 一般管理費				
会議費	1,500,000	1,949,897	449,897	
事務局人件費	5,700,000	5,415,605	284,395	
事務局運営費	5,500,000	9,600,794	4,100,794	注1
租税公課	0	204,500	204,500	
<小 計> ()	12,700,000	17,170,796	4,470,796	
2. 事業費				
情報事業	20,400,000	21,275,553	875,553	
コンサルティング	9,000,000	5,979,032	3,020,968	
交流・研修事業	37,500,000	46,282,229	8,782,229	注2
調査・研究事業	11,000,000	8,963,968	2,036,032	
ネットワーキング	1,400,000	1,008,675	391,325	
<小 計> ()	79,300,000	83,509,457	4,209,457	
3. 予備費 ()	1,000,000	0	1,000,000	
一般会計支出合計 ()	93,000,000	100,680,253	7,680,253	
4. 固定資産購入支出 ()	0	965,685	965,685	注3
5. 引当金繰入 ()	10,000,000	13,000,000	3,000,000	注4
当期支出合計 (+ + =)	103,000,000	114,645,938	11,645,938	
6. 特別会計支出 ()	22,000,000	21,011,400	988,600	
総支出合計 ()	125,000,000	135,657,338	10,657,338	
当期収入合計 (D)	102,000,000	119,096,799	17,096,799	
当期支出合計 ()	103,000,000	114,645,938	11,645,938	
当期収支差額	- 1,000,000	4,450,861	5,450,861	
総収入合計 (G)	126,409,703	142,517,902	16,108,199	
総支出合計 ()	125,000,000	135,657,338	10,657,388	
総収支差額	1,409,703	6,860,564	5,450,861	

(注1) 事務所移転に伴い諸経費が増額。

(注2) 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3) 情報事業強化のためにパソコン(3台:603,750円)及びランソフト(361,935円)の購入。

(注4) 事務所移転整備のための必要経費を引当金とした。

貸借対照表

[2002年 3月31日現在]

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現 金	820,895		
普通預金(三和3口)	26,936,283		
(東京三菱2口)	11,200,107		
特別会計預金(三和1口)	1,488,650		
郵便振替貯金	1,064,040		
未収入金 1	3,362,812		
仮払金	248,877		
流動資産合計		<u>45,121,664</u>	
2 固定資産			
器具・備品 2	921,189		
ソフトウェア	355,903		
保証金 3	0		
固定資産合計		<u>1,277,092</u>	
資産合計			<u><u>46,398,756</u></u>
負債の部			
1 流動負債			
未払金 4	4,917,418		
前受金 5	7,400,000		
預り金	421,425		
仮受金 6	12,522,257		
特設Webサイト引当金	10,000,000		
事務所移転整備引当金 7	3,000,000		
負債合計			<u>38,261,100</u>
正味財産の部			
1 正味財産			<u>8,137,656</u>
(4/1 ~ 3/31 正味財産増加額)			(4,599,959)
負債及び正味財産合計			<u><u>46,398,756</u></u>

1：経済広報センター、大阪ボランティア協会、千葉市、フォーラム実行委員会

2：パソコン 5台、ファクシミリ 分。2001年度 226,587円 償却(定率法)

3：事務所賃貸保証金は解約のため清算。

4：NTTコミュニケーションズ 他

5：トヨタ財団、米国大使館、ほか

6：三井住友海上株式会社、ファイザー財団、マイクロソフト社

7：2003年3月の事務所移転に伴う経費

正味財産増減計算書

[2002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	4,450,861	
特設サイト預金増加額	10,000,000	
事務所移転預金増加額	3,000,000	
備品増加額	603,750	
ソフトウェア増加額	361,935	
財産増加額合計	<u>18,416,546</u>	
増加額合計		<u>18,416,546</u>
2 減少の部		
備品減価償却額	220,555	
ソフトウェア減価償却額	6,032	
保証金減少額	590,000	
資産減少額合計	<u>816,587</u>	
特設サイト引当金繰入額	10,000,000	
事務所移転引当金繰入額	3,000,000	
負債増加額合計	<u>13,000,000</u>	
減少額合計		<u>13,816,587</u>
当期正味財産増加額		4,599,959
前期繰越正味財産額		3,537,697
期末正味財産合計額		<u><u>8,137,656</u></u>

財 産 目 録

[2 0 0 2 年 3 月 3 1 日 現 在]

資産の部		
1	流動資産	
	現 金	手許有高 820,895
	普 通 預 金	三和銀行 恵比寿東支店 26,936,283
		東京三菱銀行 恵比寿支店 11,200,107
	特 別 会 計 預 金	三和銀行 恵比寿東支店 1,488,650
	郵 便 振 替 貯 金	00180-0-362002 1,064,040
	未 収 入 金	1. N P O フォーラム実行委員会 2,235,312
		2. (財) 経済広報センター 500,000
		3. 千葉市 500,000
		4. 大阪ボランティア協会 127,500
	仮 払 金	1. 労働保険料 236,755
		2. NPO/NGO 税制連絡会 12,122
	流動資産合計	<u>45,121,664</u>
2	固定資産	
	器 具 ・ 備 品	パソコン5台、ファクシミリ< 1 > 921,189
	ソフトウェア	355,903
	固定資産合計	<u>1,277,092</u>
	資 産 合 計	<u>46,398,756</u>
負債の部		
1	流動負債	
	未 払 金	1. N T T コミュニケーションズ 4,192,390
		2. N T T 東日本 153,405
		3. オフィス・ホワイトクロウ 80,000
		4. ポール・ウォーレンス 100,000
		5. 太洋工業(株) 138,314
		6. (有) S Y 企画室 150,000
		7. 東京リコー(株) 18,973
		8. かねでんエルハート 21,000
		9. ヤマト運輸(株) 34,540
		10. 三菱地所(株) 28,796
	前 受 金	1. トヨタ財団 1,200,000
		2. 米国大使館 1,200,000
		3. マイクロソフト(株) 5,000,000
	預 り 金	1. 源泉税 347,457
		2. スタッフ健康保険・厚生年金 4,560
		3. スタッフ雇用保険 69,408
	仮 受 金	1. マイクロソフト (株) 10,000,000
		2. 三井住友海上火災保険(株) 1,033,607
		3. ファイザープログラム助成金 1,488,650
	特設 Web サイト 引当金	10,000,000
	事務所移転整備引当金	3,000,000
	負 債 合 計	<u>38,261,100</u>
	正味財産	<u>8,137,656</u>

< 1 > パソコン5台、ファクシミリの償却分 226,587 円分を定率法により控除している。

特定非営利活動法人 日本 N P O センター


2001 年度監査報告書

特定非営利活動法人 日本 NPO センターより提出された

1. 2001 年度 事業報告書
2. 2001 年度 収支計算書
3. 2001 年度 正味財産増減計算書
4. 2001 年度 貸借対照表
5. 2001 年度 財産目録

を監査した結果、いずれも正確にして適法であることを認めます。

2002年 5月23日

監事 雨宮孝子 

監事 藤間秋男 