

II

2006年度の 決算資料

2006年度 収支決算

1. 収入の部

【2006年4月1日～2007年3月31日】

(単位：円)

項目	予算	決算	決算差異	達成率	
1. 会費収入	20,800,000	16,685,000	▲4,115,000	80.2%	注1
2. 寄付金収入	12,500,000	11,387,045	▲1,112,955	91.1%	
3. 助成金収入	8,500,000	2,211,887	▲6,288,113	26.0%	注2
4. 自主事業収入	22,900,000	13,399,958	▲9,500,042	58.5%	注3
5. 受託事業収入	11,600,000	23,176,641	11,576,641	199.8%	注2
6. その他の事業収入	2,200,000	2,665,402	465,402	121.2%	
7. その他の収入	1,400,000	1,083,664	▲316,336	77.4%	
一般会計収入合計	79,900,000	70,609,597	▲9,290,403	88.4%	
8. 引当金取崩収入合計	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	
9. 保証金返戻収入合計	0	0	0		
10. 借入金合計	0	5,000,000	5,000,000	0.0%	
当期収入合計	89,900,000	85,609,597	▲4,290,403	95.2%	
前期繰入金	5,535,439	5,535,439	0	100.0%	
特別会計収入合計	20,000,000	5,566,200	▲14,433,800	27.8%	注4
総収入合計	115,435,439	96,711,236	▲18,724,203	83.8%	

注1：会員拡大キャンペーンの実施の遅れにより、準会員の入会が伸び悩み。

注2：企業関連の事業の収入科目の変更に伴い、助成が減少し、受託が増加。

注3：周年事業との兼ね合いにより事業規模等を縮小したために大幅減少。

注4：会員債、基金の募集実施の遅れにより目標から大きく減少。

2. 支出の部

【2006年4月1日～2007年3月31日】

(単位：円)

項目	予算	決算	決算差異	達成率	
< 1. 一般管理費 >					
①会議費	1,400,000	1,963,460	563,460	140.2%	
②事務局人件費	6,262,660	6,460,105	197,445	103.2%	
③事務局運営費	9,160,000	10,229,312	1,069,312	111.7%	
④租税公課	1,090,000	741,200	▲348,800	68.0%	
小計 (A)	17,912,660	19,394,077	1,481,417	108.3%	注1
< 2. 一般事業費 >					
①情報事業費	33,940,000	33,373,873	▲566,127	98.3%	
②コンサルテーション	1,968,000	2,148,779	180,779	109.2%	
③研修・交流事業	29,012,000	27,005,232	▲2,006,768	93.1%	注2
④調査・研究事業	4,580,000	3,327,756	▲1,252,244	72.7%	
⑤創出展開事業	800,000	687,940	▲112,060	86.0%	
⑥ネットワーキング	580,000	761,717	181,717	131.3%	
⑦制度関連事業	100,000	30,960	▲69,040	31.0%	
小計 (B)	70,980,000	67,336,257	▲3,643,743	94.9%	
< 3. 予備費 >					
①予備費 (C)	1,000,000	0	▲1,000,000	0.0%	
一般会計支出合計 A+B+C (D)	89,892,660	86,730,334	▲3,162,326	96.5%	
< 4. 固定資産購入費 >					
固定資産購入支出合計 (E)	0	0	0		
< 5. 引当金支出 >					
引当金支出合計 (F)	0	0	0		
< 6. 借入返済 >					
借入返済合計 (G)	0	0	0		
当期支出合計 D+E+F+G (H)	89,892,660	86,730,334	▲3,162,326	96.5%	
< 7. 特別会計支出 >					
特別会計支出合計 (I)	5,500,000	3,012,504	▲2,487,496	54.8%	
総支出合計 H+I (J)	95,392,660	89,742,838	▲5,649,822	94.1%	

注1：周年事業等の実施に伴い、会合が増加したために経費も増加。

注2：フォーラムを含む研修事業の規模を縮小したために経費も減少。

当期収支差額 (当期収入合計 - 当期支出合計)	▲1,120,737円
総収支差額 (総収入合計 - 総支出合計)	6,968,398円
会員債引当金	2,930,000円
基金積立金	770,000円
次期繰越金	3,268,398円

貸借対照表

【2007年3月31日現在】

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,338,923		
現金	472,577		
三菱東京UFJ 普通 <0112>	1,959,613		
三菱東京UFJ 普通 (福祉口) <0113>	31		
三菱東京UFJ 普通 <0116>	243		
三菱東京UFJ 普通 <0117>	178		
三菱東京UFJ 普通 <0118>	48		
中央労働金庫 普通 <0119>	125,997		
郵便振替貯金 <0120>	79,982		
郵便振替貯金 (フォーラム) <0122>	0		
みずほ銀行 普通 <0130>	43		
中央労働金庫 普通 <0131>	2,930,211		
りそな銀行 普通 <0132>	770,000		
未収入金 <※1>	11,711,246		
仮払金	612,352		
棚卸資産	1,199,815		
流動資産合計		19,862,336	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
器具・備品	0		
ソフトウェア	0		
固定資産合計		0	
資産合計			19,862,336
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <※2>	12,028,598		
預り金	795,340		
未払法人税等	70,000		
短期借入金	5,000,000		
基金引当金 <※3>	770,000		
流動負債合計		18,663,938	
2. 固定負債			
会員債 <※4>	2,930,000		
固定負債合計		2,930,000	
負債合計			21,593,938
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			△1,731,602
(4/1~3/31当期正味財産減少額)			(7,345,343)
負債および正味財産合計			19,862,336

※1：マイクロソフト、ファイザー、他

※2：NTT出版、美巧社、他

※3：2006年度より新設(新規事業開発基金)

※4：2006年度より新設(会員債)

正味財産増減計算書

【2006年4月1日～2007年3月31日】

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	1,432,959		
負債減少額			
短期借入金返済額	0		
増加額合計			1,432,959
II. 減少の部			
資産減少額			
什器備品減価償却額	11,947		
ソフトウェア減価償却額	66,355		
資産減少額合計		78,302	
負債増加額			
短期借入金増加額	5,000,000		
基金引当金繰入	770,000		
会員債増加額	2,930,000		
負債増加額合計		8,700,000	
減少額合計			8,778,302
当期正味財産減少額			△7,345,343
前期繰越正味財産額			5,613,741
期末正味財産合計額			△1,731,602

財産目録

【2007年3月31日現在】

科 目		金 額 (単位：円)	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許有高	472,577	
普通預金	三菱東京UFJ 普通 <0112>	1,959,613	
	三菱東京UFJ 普通 (福祉口) <0113>	31	
	三菱東京UFJ 普通 <0116>	243	
	三菱東京UFJ 普通 <0117>	178	
	三菱東京UFJ 普通 <0118>	48	
	中央労働金庫 普通 <0119>	125,997	
	みずほ銀行 普通 <0130>	43	
	中央労働金庫 普通 <0131>	2,930,211	
	りそな銀行 普通 <0132>	770,000	
郵便振替貯金	郵便振替貯金 (一般) <0120>	79,982	
	郵便振替貯金 (フォーラム) <0122>	0	
未収入金	1. マイクロソフト(株)	8,400,000	
	2. ファイザー(株)	3,100,000	
	3. 市民社会創造ファンド	171,646	
	4. 書籍売掛金	39,600	
仮払金	1. 労働保険料	608,362	
	2. 税制度連絡会	3,990	
棚卸資産		1,199,815	
流動資産合計			19,862,336
2. 固定資産			
その他の固定資産	パソコン、ファクシミリ	0	
器具・備品		0	
ソフトウェア		0	
固定資産合計			0
資産合計			19,862,336
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1. (株)美巧社	3,337,865	
	2. オフィスホワイトクロウ	220,000	
	3. NPO全国フォーラム関連	92,282	
	4. NTT出版(株)	7,899,150	
	5. ひろば編集 (出口)	265,000	
	6. 消費税	214,300	
	7. 法人税 (均等割り)	70,000	
預り金	1. 源泉税	177,680	
	2. 健康・厚生年金	341,588	
	3. 雇用保険料	192,190	
	4. 講師源泉税	43,482	
	5. 市・区民税	40,400	
短期借入金	1. 中央労働金庫	5,000,000	
基金引当金		770,000	
流動負債合計			18,663,938
2. 固定負債			
会員債		2,930,000	
固定負債合計			2,930,000
負債合計			21,593,938
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			
			△1,731,602

特定非営利活動法人 日本 N P O センター

2006 年度 監査報告書

特定非営利活動法人 日本 N P O センターより提出された

1. 2006 年度 事業報告書
2. 2006 年度 収支計算書
3. 2006 年度 正味財産増減計算書
4. 2006 年度 貸借対照表
5. 2006 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。

2007 年 5 月 8 日

監事 鎌 間 秋 男 

監事 濱 口 博 史 