



---

---

2008年度の  
決算資料

---

---

# 2008年度 収支決算

## 1. 収入の部

【2008年4月1日～2009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	18,500,000	18,045,000	▲455,000	97.5%	
2. 寄付金収入	16,800,000	4,227,924	▲12,572,076	25.2%	※1
3. 助成金収入	11,000,000	24,348,658	13,348,658	221.4%	※1
4. 自主事業収入	17,970,000	13,402,436	▲4,567,564	74.6%	
5. 受託事業収入	37,300,000	43,816,471	6,516,471	117.5%	
6. その他の事業収入	2,200,000	1,963,152	▲236,848	89.2%	
7. その他の収入	700,000	840,000	140,000	120.0%	
8. 特別事業収入	0	0	0		
一般会計収入合計	104,470,000	106,643,641	2,173,641	102.1%	
9. 引当金取崩収入合計	0	0	0	—	
10. 保証金返戻収入合計	0	0	0	—	
11. 借入金合計	0	0	0	—	
12. 10周年基金取崩	2,500,000	2,524,680	24,680		
13. 会員債	2,000,000	4,000,000	2,000,000	200.0%	
当期収入合計	108,970,000	113,168,321	4,198,321	103.9%	
特別会計収入合計	6,012,000	4,604,267	▲1,407,733	76.6%	
前期繰入金	▲1,208,471	▲1,208,471	0	100.0%	
総収入合計	113,773,529	116,564,117	2,790,588	102.5%	

※1：予算と決算の大幅な差については、当初、寄付金収入予定だったものが助成金収入に科目が変更になったため。

## 2. 支出の部

【2008年4月1日～2009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	1,250,000	1,373,580	123,580	109.9%	
②事務局人件費	5,926,660	6,049,524	122,864	102.1%	
③事務局運営費	7,230,000	7,343,507	113,507	101.6%	
④租税公課	800,000	974,000	174,000	121.8%	
小計 (A)	15,206,660	15,740,611	533,951	103.5%	
< 2. 一般事業費 >					
①情報事業費	38,720,000	36,907,073	▲1,812,927	95.3%	
②コンサルテーション	4,370,000	4,481,950	111,950	102.6%	
③研修・交流事業	23,395,000	21,251,502	▲2,143,498	90.8%	
④調査・研究事業	5,120,000	3,744,474	▲1,375,526	73.1%	
⑤創出展開事業	285,000	331,076	46,076	116.2%	
⑥ネットワーキング	17,400,000	27,379,065	9,979,065	157.4%	
⑦制度関連事業	120,000	31,720	▲88,280	26.4%	
⑧特別事業	0	0	0		
小計 (B)	89,410,000	94,126,860	4,716,860	105.3%	
< 3. 予備費 >					
①予備費 (C)	500,000	0	▲500,000	0.0%	
一般会計支出合計 A+B+C (D)	105,116,660	109,867,471	4,750,811	104.5%	
< 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)	3,000,000	3,940,600	940,600		
当期支出合計 D+E+F+G (H)	108,116,660	113,808,071	5,691,411	105.3%	
< 7. 特別会計支出 >					
特別会計支出合計 (I)	2,003,000	6,525,840	4,522,840		
総支出合計 H+I (J)	110,119,660	120,333,911	10,214,251	109.3%	

当期収支差額 (当期収入合計 - 当期支出合計) ▲639,750円

総収支差額 (総収入合計 - 総支出合計) ▲3,769,794円

次期繰越金 ▲3,769,794円

# 貸借対照表

【2009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	1,944,596		
現金	647,285		
三菱東京UFJ (一般)	<0112> 234,407		
三菱東京UFJ (一般)	<0114> 1,000		
中央労働金庫 (一般-借入等)	<0119> 163		
郵便振替貯金 (一般)	<0120> 45,526		
郵便振替貯金 (基金)	<0124> 0		
中央労働金庫 (会員債)	<0131> 233,911		
りそな銀行 (基金)	<0132> 782,304		
中央労働金庫 (会費)	<0133> 0		
未収入金	<※1> 8,207,682		
仮払金	499,039		
棚卸資産	2,746,122		
流動資産合計		13,397,439	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			13,397,439
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<※2> 16,648,735		
預り金	448,498		
未払法人税等	70,000		
短期借入金	0		
流動負債合計		17,167,233	
2. 固定負債			
会員債	<※3> 4,230,000		
固定負債合計		4,230,000	
負債合計			21,397,233
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			△7,999,794
(4/1~3/31当期正味財産減少額)			(2,851,323)
負債および正味財産合計			13,397,439

※1：NPODay関連費、データベース関連費、他

※2：印刷関連費、データベース関連費、他

※3：2006年度より新設(会員債)

# 正味財産増減計算書

【2008年4月1日～2009年3月31日】

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 増加の部			
負債減少額			
資産増加額			
負債減少額			
増加額合計			0
II. 減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	2,561,323		
資産減少額合計		2,561,323	
負債増加額			
会員債増加額	290,000		
負債増加額合計		290,000	
減少額合計			2,851,323
当期正味財産減少額			2,851,323
前期繰越正味財産額			△5,148,471
期末正味財産合計額			△7,999,794

# 財産目録

【2008年3月31日現在】

科 目		金 額 (単位：円)	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手許有高	647,285	
普通預金	三菱東京UFJ (一般) <0112>	234,407	
	三菱東京UFJ (福祉口) <0113>	0	
	三菱東京UFJ (テックスープ) <0114>	1,000	
	三菱東京UFJ (フォーラム) <0115>	0	
	三菱東京UFJ (旧引当金) <0116>	0	
	三菱東京UFJ (旧トヨタ財団) <0117>	0	
	三菱東京UFJ (マイクロソフト引当) <0118>	0	
	中央労働金庫 (一般) <0119>	163	
	中央労働金庫 (会員債) <0131>	233,911	
	中央労働金庫 (会費) <0133>	0	
	みずほ銀行 (引当) <0130>	0	
	りそな銀行 (基金) <0132>	782,304	
郵便振替貯金	郵便振替貯金 (一般) <0120>	45,526	
	郵便振替貯金 (フォーラム) <0121>	0	
	郵便振替貯金 (フォーラム) <0122>	0	
	郵便振替貯金 (フォーラム) <0123>	0	
	郵便振替貯金 (基金) <0124>	0	
	郵便振替貯金 (会員債) <0125>	0	
未収入金	1. テックスープ関連費	1,948,178	
	2. データベース関連費	4,110,000	
	3. 伝えるコツ関連費	423,695	
	4. 団体調査関連費	646,800	
	5. 共同募金広報関連費	598,288	
	6. 市民社会創造ファンド	184,771	
	7. 書籍売掛金	295,950	
仮払金	1. 労働保険料	499,039	
棚卸資産		2,746,122	
流動資産合計			13,397,439
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			13,397,439
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1. 印刷関連費	4,422,390	
	2. データベース関連費	4,122,300	
	3. データベース(システム構築)	1,322,450	
	4. NPODay関連費	1,982,015	
	5. 伝えるコツセミナー関連費	238,080	
	6. 子どものための児童館関連費	1,619,000	
	7. 職員賞与等	2,049,000	
	8. 消費税	893,500	
	9. 法人税 (均等割り)	70,000	
預り金	1. 源泉税	110,280	
	2. 雇用保険料	170,463	
	3. 講師源泉税	5,555	
	4. 市・区民税	162,200	
流動負債合計			17,167,233
2. 固定負債			
会員債		4,230,000	
固定負債合計			4,230,000
負債合計			21,397,233
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 正味財産			
			△7,999,794

# 監査報告書

特定非営利活動法人 日本NPOセンター  
2008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. 2008年度 事業報告書
2. 2008年度 収支計算書
3. 2008年度 正味財産増減計算書
4. 2008年度 貸借対照表
5. 2008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。

2009年5月1日

監事 辻 哲哉



監事 藤岡 秋男

