

II

2007年度の 決算資料

2007年度 収支決算

1. 収入の部

【2007年4月1日～2008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	21,000,000	16,870,000	▲4,130,000	80.3%	
2. 寄付金収入	13,000,000	6,639,595	▲6,360,405	51.1%	
3. 助成金収入	1,500,000	21,446,172	19,946,172	1429.7%	注1
4. 自主事業収入	20,050,000	12,367,934	▲7,682,066	61.7%	
5. 受託事業収入	29,700,000	21,992,750	▲7,707,250	74.0%	注1
6. その他の事業収入	2,700,000	1,989,402	▲710,598	73.7%	
7. その他の収入	950,000	500,000	▲450,000	52.6%	
8. 特別事業収入	4,000,000	46,400	▲3,953,600	1.2%	
一般会計収入合計	92,900,000	81,852,253	▲11,047,747	88.1%	
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. 会員債	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
当期収入合計	95,900,000	84,852,253	▲11,047,747	88.5%	
前期繰入金	3,268,398	3,268,187	▲211	100.0%	
特別会計収入合計	17,000,000	3,154,197	▲13,845,803	18.6%	
総収入合計	116,168,398	91,274,637	▲24,893,761	78.6%	

注1：企業関連の事業の収入科目の変更、事業の増加に伴い、受託事業が減少し、助成金が増加。

2. 支出の部

【2007年4月1日～2008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	1,550,000	1,130,300	▲419,700	72.9%	
②事務局人件費	5,736,410	5,962,712	226,302	103.9%	
③事務局運営費	6,970,000	7,086,049	116,049	101.7%	
④租税公課	1,090,000	643,900	▲446,100	59.1%	
小計 (A)	15,346,410	14,822,961	▲523,449	96.6%	
< 2. 一般事業費 >					
①情報事業費	31,996,000	32,193,270	197,270	100.6%	
②コンサルテーション	2,041,000	2,088,880	47,880	102.3%	
③研修・交流事業	25,936,000	30,725,064	4,789,064	118.5%	
④調査・研究事業	4,416,000	3,321,139	▲1,094,861	75.2%	
⑤創出展開事業	475,000	295,123	▲179,877	62.1%	
⑥ネットワーキング	2,943,000	3,135,107	192,107	106.5%	
⑦制度関連事業	170,000	32,475	▲137,525	19.1%	
⑧特別事業	4,000,000	1,568,000	▲2,432,000	39.2%	
小計 (B)	71,977,000	73,359,058	1,382,058	101.9%	
< 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)	87,823,410	88,182,019	358,609	100.4%	
< 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)	8,000,000	5,000,000	▲3,000,000		
当期支出合計 D+E+F+G (H)	95,823,410	93,182,019	▲2,641,391	97.2%	
< 7. 特別会計支出 >					
特別会計支出合計 (I)	0	3,001,300	3,001,300		
総支出合計 H+I (J)	95,823,410	96,183,319	359,909	100.4%	

当期収支差額 (当期収入合計 - 当期支出合計) ▲8,329,766円

総収支差額 (総収入合計 - 総支出合計) ▲4,908,682円

次期繰越金 ▲1,208,471円

貸借対照表

【2008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	4,034,511		
現金	643,956		
三菱東京UFJ (一般)	<0112>	254,418	
中央労働金庫 (一般-借入等)	<0119>	163	
郵便振替貯金 (一般)	<0120>	135,352	
郵便振替貯金 (基金)	<0124>	263,380	
中央労働金庫 (会員債)	<0131>	2,204	
りそな銀行 (基金)	<0132>	2,672,204	
中央労働金庫 (会費)	<0133>	62,834	
未収入金	<※1>	10,726,958	
仮払金		484,660	
棚卸資産		3,075,467	
流動資産合計			18,321,596
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			18,321,596
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<※2>	19,105,277	
預り金		354,790	
未払法人税等		70,000	
短期借入金		0	
流動負債合計			19,530,067
2. 固定負債			
会員債	<※3>	3,940,000	
固定負債合計			3,940,000
負債合計			23,470,067
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			△5,148,471
(4/1~3/31当期正味財産減少額)			(3,416,869)
負債および正味財産合計			18,321,596

※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

【2007年4月1日～2008年3月31日】

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 増加の部			
負債減少額			
短期借入金返済額	5,000,000		
基金引当金取崩	770,000		
増加額合計			5,770,000
II. 減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	8,176,869		
資産減少額合計		8,176,869	
負債増加額			
会員債増加額	1,010,000		
負債増加額合計		1,010,000	
減少額合計			9,186,869
当期正味財産減少額			3,416,869
前期繰越正味財産額			△1,731,602
期末正味財産合計額			△5,148,471

財産目録

【2008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	643,956	
普通預金	三菱東京UFJ (一般) <0112>	254,418	
	三菱東京UFJ (福祉口) <0113>	0	
	三菱東京UFJ (行政フォーラム) <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	
	みずほ銀行 (引当) <0130>	0	
	中央労働金庫 (会員債) <0131>	2,204	
	りそな銀行 (基金) <0132>	2,672,204	
	中央労働金庫 (基金) <0133>	62,834	
郵便振替貯金	郵便振替貯金 (一般) <0120>	135,352	
	郵便振替貯金 (企業フォーラム) <0121>	0	
	郵便振替貯金 (行政フォーラム) <0122>	0	
	郵便振替貯金 (全国フォーラム) <0123>	0	
	郵便振替貯金 (基金) <0124>	263,380	
	郵便振替貯金 (会員債) <0125>	0	
未収入金	1. NPODay関連費	3,612,000	
	2. データベース関連費	6,000,000	
	3. 伝えるコツ関連費	175,088	
	4. 企業会員費	500,000	
	5. 市民社会創造ファンド	215,270	
	6. 書籍売掛金	224,600	
仮払金	1. 労働保険料	484,660	
棚卸資産		3,075,467	
流動資産合計			18,321,596
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			18,321,596
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1. 印刷関連費	3,874,425	
	2. データベース関連費	8,324,295	
	3. 出版関連費	1,000,000	
	4. NPODay関連費	887,427	
	5. 伝えるコツセミナー関連費	105,000	
	6. 子どものための児童館関連費	3,025,690	
	7. 会費	100,000	
	8. 職員賞与等	1,563,440	
	9. 消費税	225,000	
	10. 法人税 (均等割り)	70,000	
預り金	1. 源泉税	95,790	
	2. 雇用保険料	139,615	
	3. 講師源泉税	28,885	
	4. 市・区民税	90,500	
流動負債合計			19,530,067
2. 固定負債			
会員債		3,940,000	
固定負債合計			3,940,000
負債合計			23,470,067
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			
			△5,148,471



監査報告書

特定非営利活動法人 日本 N P O センター

2007 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. 2007年度 事業報告書
2. 2007年度 収支計算書
3. 2007年度 正味財産増減計算書
4. 2007年度 貸借対照表
5. 2007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。

2008年 5 月 2 日

監事 籾間 秋男



監事 濱口 博史

