

2002 年度収支決算

[2003 年 5 月 16 日から 2003 年 6 月 30 日まで]

(単位 : 円)

1) 収入の部

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
会費収入	300,000	173,000	127,000	個人正会員 5,000 × 28 人 NPO 正会員 10,000 × 3 個人賛助会員 3,000 × 1 人
寄付金収入	400,000	236,240	163,760	金子洋二、村山康成、金子博、西川鈴代、浅野裕子
事業収入	900,000	1,047,800	147,800	新潟県 NPO サポートセンター啓 発事業委託 914,700 デザインカフェ参加費 25,500 講師派遣 30,000 報告集売上 77,600
雑収入		1	1	預金利子
一般会計収入合計	1,600,000	1,457,041	142,959	
当期収入合計	1,600,000	1,457,041	142,959	
任意団体新潟 NPO 協会より基本財産引継	0	419,130	419,130	
総収入合計	1,600,000	1,876,171	276,171	

2) 支出の部

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
一般管理費	700,000	173,905	526,095	設立總會諸費 28,160 理事会諸費 2,092 通信運搬費 55,372 リーフレット作成 7,733 法人印 19,740 登記手数料 4,200 口座振替手数料 3,990 消耗品 6,918 事務所家賃 20,000 監査謝礼 20,000 租税公課 5,700
事業費				
(1) 調査研究事業	100,000	413,590	313,590	報告集作成 150,000 報告集印刷 235,200 送料 28,390
(2) 情報支援事業	50,000	0	50,000	
(3) コーディネーション事業		0	0	
(4) 人の支援事業	50,000	0	50,000	
(5) 場の提供事業		0	0	

(6)協働促進事業	500,000	980,141	480,141	新潟県 NPO サポートセンター啓 発事業(デザインカフェ) 人件費 450,000 しまみらい振興機構ほか 57,960×3=173,880 くびき野 NPO サポートセンター 173,880 講師謝礼 155,960 消耗品 21,171 会場借上 5,250
(7)政策提言活動		0	0	
(8)交流・イベント事業	100,000	0	100,000	
(9)相談・サロン事業		0	0	
一般会計支出合計	1,500,000	1,567,636	67,636	
当期支出合計	1,500,000	1,567,636	67,636	
総支出合計	1,500,000	1,567,636	67,636	

当期収支差額	100,000	110,595	
総収支差額	100,000	308,535	
未払金		762,526	
未収金		34,300	
預り金		0	

貸借対照表

[2003年6月30日現在]

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
北越普通預金	1,036,761	
書籍	249,350	
未収金	34,300	
流動資産合計		1,320,411
資産合計		1,320,411
負債の部		
1 流動負債		
未払金	762,526	
流動負債合計		762,526
負債合計		762,526
正味財産の部		
1 正味財産		557,885
(5/16～6/30 正味財産増加額)		138,755
負債及び正味財産合計		1,320,411

正味財産増減計算書

[2003年5月16日から2003年6月30日まで]

(単位：円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
たな卸資産増加額	385,200	
増加額合計		<u>385,200</u>
2 減少の部		
たな卸資産減少額	135,850	
当期収支差額	110,595	
減少額合計		<u>246,445</u>
当期正味財産増加額		138,755
前期繰越正味財産額		419,130
期末正味財産合計額		<u>557,885</u>

財産目録

[2003年6月30日現在]

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金 北越銀行長岡東支店	1,036,761	
書籍 「NPOがつくる新時代」報告集	<u>249,350</u>	
未収金 金子洋二	<u>34,300</u>	
流動資産合計		<u>1,320,411</u>
資産合計		<u>1,320,411</u>
負債の部		
1 流動負債		
未払金	<u>762,526</u>	
金子洋二、白井義雄、中村正董、渡邊信子		
流動負債合計		<u>762,526</u>
負債合計		<u>762,526</u>
正味財産の部		
1 正味財産		<u>557,885</u>