

2005年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで
 特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
 (単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収入の部		
1. 会費収入		
正会員収入	505,000	
賛助会員収入	12,000	517,000
2. 受託事業収入		32,413,738
3. 補助金		885,518
4. 事業収入		2,162,600
5. 寄付金収入		56,000
6. 賛同金収入		720,000
7. 使用料収入		441,757
8. 雑収入		251,716
経常収入合計		37,448,329
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
活動相談・アドバイス	236,664	
情報収集・提供	1,420,295	
広報・啓発	2,760,695	
人材育成	928,170	
調査・研究	9,166,670	
公開審査会企画・運営	59,922	
交流	121,430	14,693,846
2. 管理運営費		
給与	10,918,129	
賞与	1,927,791	
福利厚生費	2,409,685	
臨時職員賃金	1,629,435	
消耗品費	1,113,823	
印刷製本費	114,450	
通信運搬費	354,220	
旅費	147,000	
車両費	109,613	
租税公課	878,860	
法人税等及び事業税	151,400	
リース料	995,400	
会場借上料	63,735	
修繕費	83,370	
雑費	359,837	21,256,748
3. 予備費		
予備費	0	0
経常支出合計		35,950,594
経常収支差額		1,497,735

III. その他資金収入の部 その他資金収入合計		0
IV. その他資金支出の部 1. 特別運営基金定期預金繰入支出 その他資金支出合計	5,000,000	5,000,000
当期収支差額		-3,502,265
前期繰越収支差額		11,084,107
次期繰越収支差額		7,581,842
【正味財産増減の部】		
V. 正味財産増加の部 1. 資産増加額 当期収支差額 特別運営基金定期預金増加額 正味財産増加額合計	-3,502,265 5,000,000	1,497,735
VI. 正味財産減少の部 1. 資産減少額 什器備品減価償却費 正味財産減少額合計	247,595	247,595
当期正味財産増加額		1,250,140
前期正味財産額		11,740,059
当期正味財産合計		12,990,199

2005年度その他の事業会計収支計算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで
 特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
 (単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収入の部		
1. 会費収入		
正会員収入	0	
賛助会員収入	0	0
2. 受託事業収入		0
3. 補助金		0
4. 事業収入		0
5. 寄付金収入		0
6. 賛同金収入		0
7. 使用料収入		0
8. 雑収入		0
経常収入合計		0
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
活動相談・アドバイス	0	
情報収集・提供	0	
広報・啓発	0	
人材育成	0	
調査・研究	0	
公開審査会企画・運営	0	
交流	0	0
2. 管理運営費		
給与	0	
賞与	0	
福利厚生費	0	
臨時職員賃金	0	
消耗品費	0	
印刷製本費	0	
通信運搬費	0	
旅費	0	
車両費	0	
租税公課	0	
法人税等及び事業税	0	
リース料	0	
会場借上料	0	
修繕費	0	
雑費	0	0
3. 予備費		
予備費	0	0
経常支出合計		0
経常収支差額		0

III. その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV. その他資金支出の部			
1. 特別運営基金定期預金繰入支出	0		
その他資金支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0
【正味財産増減の部】			
V. 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	0		
特別運営基金定期預金増加額	0		
正味財産増加額合計			0
VI. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却費	0		
正味財産減少額合計			0
当期正味財産増加額			0
前期正味財産額			0
当期正味財産合計			0

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却については定率法にて行う。
一括償却資産については3年で均等償却を行う。
- (2) 資金の範囲には、現金、普通預金、未収会費、未収金、前払金、貯蔵品、立替金、未払金、未払法人税等、未払消費税、預り金、仮受金及び前受金を含めている。なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	当期末残高
現金	207,975
普通預金	10,883,591
未収会費	99,000
未収金	885,052
立替金	5,170
合計	12,080,788
未払金	3,305,659
未払法人税等	74,600
未払消費税	856,800
預り金	181,887
前受金	80,000
合計	4,498,946
次期繰越収支差額	7,581,842

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,069,800	3,661,443	408,357
一括償却資産	682,900	682,900	0