

2006年度 名古屋NGOセンター 収支計算書

	科 目	06年度決算	06年度予算	備 考
①	経常収入の部	17,006,074	14,628,100	
1	会費収入	1,276,000	1,420,000	
	正会員(NGO)	680,000	680,000	正会員 30,000×14団体/10,000×26団体
	維持会員(団体)	30,000	30,000	維持会員(団体)30,000×1団体
	維持会員(個人)	545,000	650,000	(個人) 5,000×109人
	維持会員(学生)	21,000	60,000	(学生) 3,000×7人
2	会報購読	10,000	10,000	5,000×2団体
3	寄付金収入	547,334	810,000	
	一般	29,983	100,000	
	指定寄付(政策提言交通費)	53,070	100,000	外務省・JICA定期協議 出席団体・理事負担分等
	指定寄付(上記以外)	464,281	610,000	事業関連による寄付
4	事業収入・その他	15,126,971	12,317,700	
	参加費収入	3,007,500	2,390,000	Nたま、地球市民フェスタ、Fたま
	行政補助金	1,572,006	1,880,000	Nたま、地球市民フェスタ、環境大学、21世紀職業財団
	民間助成金	770,000	570,000	地球市民フェスタ、Nたま
	委託収入	6,821,140	6,241,200	外務省NGO相談員、ぼらんぼ
	その他の収入	2,956,325	1,236,500	ワールドコロバ、国際理解セミナー、JICA定期協議など
5	雑収入	39,874	70,000	
6	受取利息	5,895	400	
②	経常支出の部	15,736,012	14,614,372	
1	給料手当	9,641,876	8,266,356	給与+賞与(職員4名分+アルバイト代)
2	通勤費	861,930	911,190	事務局長+職員4名分+アルバイト+インターン
	事務局長	45,000	60,000	事務局長1名分 580円×週2日×1年間
	職員・アルバイト	816,930	801,190	職員4名分+アルバイト *ぼらんぼ分除く
	インターン	0	50,000	上限1万円×5ヶ月
3	法定福利費	763,576	851,826	職員4名分(移転に伴う通勤費増加により変動あり)*ぼらんぼ分除く
4	福利厚生費	5,828	30,000	職員健康診断、お茶代等
5	採用教育費(研修費)	38,315	100,000	職員4名分+インターン・ボラ+委員会
6	地代家賃	600,000	600,000	50,000円×12ヶ月
7	水道光熱費	87,541	155,500	
8	保険料	79,210	75,000	ボラ保険、行事保険、施設賠償保険
9	旅費交通費	635,617	700,000	政策提言、研修滞在費、研修引率など
10	通信費	585,988	658,500	電話代+郵送費
	電話代	309,169	298,500	電話代、サーバー、プロバイダ料
	郵送費	276,819	360,000	会報、チラシ等の発送
11	消耗品費	182,386	300,000	事務用品費等
12	会議費	52,955	80,000	他団体事業参加費、フェスタボラ昼食代等
13	印刷製本費	400,229	443,000	会報、事業チラシ、報告書等
14	資料費	87,556	100,000	書籍代等
15	賃借料	82,670	140,000	会場借用料等
16	謝金	1,429,910	870,000	講師謝礼
17	負担金	60,000	60,000	JANIC会費、定期協議プール金
18	支払手数料	20,535	16,000	
19	雑費	5,500	10,000	
20	寄付金	23,730	25,000	ステファニ・レナト賞の表彰用楯代
21	租税公課	90,660	72,000	法人税(県:2万円+市:5万円)、印紙代等
22	予備費	0	150,000	
③	経常収支差額	1,270,062	13,728	①-②
④	その他資金収入の部	166	0	
	為替差益	166	0	外貨預金*預入時2003年5月(1\$=117円)
⑤	その他資金支出の部	0	0	
	雑損失	0	0	
⑥	当期収支差額	1,270,228	13,728	(①+④) - (②+⑤)
	前期繰越収支差額	17,411,149	17,411,149	
	次期繰越収支差額	18,681,377	17,424,877	⑥+前期繰越収支差額
⑦	正味財産増加の部	1,270,228	13,728	
	当期収支差額	1,270,228	13,728	⑥
⑧	正味財産減少の部	12,194	12,194	
	減価償却費	12,194	12,194	パソコン(定率法)
⑨	当期正味財産合計	18,717,411	17,460,911	
	前期正味財産額	17,459,377	17,459,377	
	当期正味財産増加額	1,258,034	1,534	⑦-⑧

貸借対照表 (2007年3月31日現在)

＜資産の部＞		＜負債の部＞	
【A】 流動資産	19,089,901	【D】 流動負債	408,524
①現金・預金	15,722,207	⑦預り金	110,314
②未収入金	3,041,694	⑧未払金	298,210
③保証金	150,000	【E】 負債の部 合計 (D)	408,524
④貯蔵品	176,000	＜正味財産の部＞	
【B】 固定資産	36,034	【F】 前期繰越正味財産	17,459,377
⑤有形固定資産	26,034	【G】 当期正味財産増加額	1,258,034
⑥投資等	10,000	【H】 正味財産合計 (F+G)	18,717,411
【C】 資産の部 合計 (A+B)	19,125,935	【I】 正味財産及び負債 合計 (D+H)	19,125,935

注) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、定率法とする。

財産目録 (2007年3月31日現在)

＜資産の部＞		＜負債の部＞	
【A】 流動資産	19,089,901	【D】 流動負債	408,524
①現金・預金	(15,722,207)	⑦預り金	(110,314)
現金	85,563	所得税・住民税 (職員分)	94,714
MUFJ銀行	2,710,886	書籍	15,600
MUFJ銀行 (外貨)	194,620		
東海ろうきん (定期)	9,000,000		
岐阜信金	3,041,066		
郵便振替	690,072		
②未収入金	(3,041,694)	⑧未払金	(298,210)
事業収入 (JICA協議会/JANIC)	240,000	謝金 (13歳データベース)	150,000
事業収入等 (アカウントビリティ/JANIC)	465,880	交通費 (政策提言)	115,070
委託収入 (13歳データベース/AIA)	300,000	預り金 (ぼらんぼ謝金)	20,000
委託収入 (コラボ/AIA)	150,000	旅費交通費 (AC開発会議/大阪)	13,140
委託収入等 (NGO相談員/外務省)	504,913		
委託収入等 (ぼらんぼ)	264,495		
行政補助金 (Nたま/外務省)	971,406		
参加費 (Nたま)	145,000		
③保証金	(150,000)		
貸貸事務所	150,000		
④貯蔵品	(176,000)		
切手	176,000		
【B】 固定資産	36,034	【E】 負債の部 合計 (D)	408,524
⑤有形固定資産	(26,034)	＜正味財産の部＞	
工具器具備品 (パソコン)	26,034	【F】 前期繰越正味財産	17,459,377
⑥投資等	(10,000)	【G】 当期正味財産増加額	1,258,034
出資金 (岐阜信金)	10,000	【H】 正味財産合計 (F+G)	18,717,411
【C】 資産の部 合計 (A+B)	19,125,935	【I】 正味財産及び負債 合計 (D+H)	19,125,935

2007年度(特活)名古屋NGOセンター 予算書

	科目	07年度予算	06年度決算	備考
①	経常収入の部	12,815,940	17,006,074	
1	会費収入	1,499,000	1,276,000	
	正会員(NGO)	770,000	680,000	正会員 30,000×13団体/10,000×38団体(うち5団体は2年分)
	維持会員(団体)	90,000	30,000	維持会員(団体)30,000×2団体(うち1団体は2年分)
	維持会員(個人)	600,000	545,000	(個人) 5,000×120人
	維持会員(学生)	39,000	21,000	(学生) 3,000×13人
2	会報購読	10,000	10,000	5,000×2団体
3	寄付金収入	950,000	547,334	
	一般	50,000	29,983	
	指定寄付(政策提言関連)	500,000	53,070	外務省・JICA定期協議 出席団体・理事負担分等
	指定寄付(NGOサポート事業)	200,000	0	NGOサポート事業
	指定寄付(上記以外)	200,000	464,281	事業関連による寄付
4	事業収入・その他	10,301,940	15,126,971	
	参加費収入	2,040,000	3,007,500	Nたま、地球市民フェスタ、Fたま
	行政補助金	850,000	1,572,006	Nたま、地球市民フェスタ、環境大学、21世紀職業財団
	民間助成金	500,000	770,000	地球市民フェスタ、Nたま
	委託収入	5,390,740	6,821,140	外務省NGO相談員、ぼらんぼ
	その他の収入	1,521,200	2,956,325	ワールドコロボ、国際理解セミナー、JICA定期協議など
5	雑収入	50,000	39,874	
6	受取利息	5,000	5,895	
②	経常支出の部	13,589,704	15,736,012	
1	給料手当	7,504,075	9,641,876	給与+賞与(職員4名分) *残業手当含む
2	通勤費	565,486	861,930	事務局長+職員4名分+インターン
	事務局長	60,000	45,000	事務局長1名分 580円×週2日×1年間
	職員・アルバイト	475,486	816,930	職員4名分 *ぼらんぼ分除く
	インターン	30,000	0	上限1万円×3ヶ月
3	法定福利費	725,643	763,576	職員4名分 *ぼらんぼ分除く
4	福利厚生費	40,000	5,828	職員健康診断、お茶代等
5	採用教育費(研修費)	100,000	38,315	職員4名分+インターン・ボラ+委員会
6	地代家賃	600,000	600,000	50,000円×12ヶ月
7	水道光熱費	90,000	87,541	
8	保険料	80,000	79,210	ボラ保険、行事保険、施設賠償保険
9	旅費交通費	762,500	635,617	研修滞在費、研修引率、政策提言、遠距離役員交通費
10	通信費	600,000	585,988	
	電話代	300,000	309,169	電話代+郵送費
	郵送費	300,000	276,819	会報、チラシ等の発送
11	消耗品費	200,000	182,386	事務用品費等
12	会議費	50,000	52,955	他団体事業参加費
13	印刷製本費	500,000	400,229	会報、事業チラシ、要項、報告書等
14	資料費	100,000	87,556	書籍代等
15	賃借料	100,000	82,670	会場借用料等
16	謝金	1,250,000	1,429,910	講師謝礼、ホームページ改訂製作費
17	負担金	60,000	60,000	JANIC会費、定期協議プール金
18	支払手数料	20,000	20,535	
19	雑費	20,000	5,500	
20	寄付金	0	23,730	ステファニ・レナト賞の表彰用楯代
21	租税公課	72,000	90,660	法人税(県:2万円+市:5万円)、印紙代等
22	予備費	150,000	0	
③	経常収支差額	-773,764	1,270,062	①-②
④	その他資金収入の部	0	166	
	為替差益	0	166	外貨預金*預入時2003年5月(1\$=117円)
⑤	その他資金支出の部	0	0	
	雑損失	0	0	
⑥	当期収支差額	-773,764	1,270,228	(①+④)-(②+⑤)
	前期繰越収支差額	18,681,377	17,411,149	
	次期繰越収支差額	17,907,613	18,681,377	⑥+前期繰越収支差額
⑦	正味財産増加の部	-773,764	1,270,228	
	当期収支差額	-773,764	1,270,228	⑥
⑧	正味財産減少の部	7,591	12,194	
	減価償却費	7,591	12,194	パソコン(定率法)
⑨	当期正味財産合計	17,936,056	18,717,411	
	前期繰越正味財産額	18,717,411	17,459,377	
	当期正味財産増加額	-781,355	1,258,034	⑦-⑧