

特定非営利活動に係る収支計算書  
平成18年6月1日～平成19年5月31日

特定非営利活動法人 まちづくり支援えひめ

(単位:円)

科目		金額	
(資金収支の部)			
I. 収入の部			
1. 事業収入			
坂の上の雲市民塾	3,000,000		
大三島自転車モデルコースづくり	2,000,000		
かがわ食育移送子育てコンソーシアム	2,399,000		
グループリーダー	900,000		
		8,299,000	
2. 会費収入			
正会員会費収入	115,000		
協賛会員会費収入	10,000		
		125,000	
3. 雑収入			
受取利息収入		1,128	
	収入の部合計		8,425,128
II. 支出の部			
1. 事業費			
給与手当	480,000		
講師謝金	5,140,631		
福利厚生費	35,186		
通信費	70,660		
旅費交通費	337,460		
会議費	43,658		
事務用品費	117,059		
消耗品費	20,804		
新聞図書費	24,180		
印刷経費	666,810		
荷造運賃	2,180		
保険料	12,000		
租税公課	13,600		
賃借料	74,670		
支払手数料	108,105		
雑費	22,069		
	事業費計	7,169,072	
2. 管理費			
給与手当	740,000		
通信費	95,854		
租税公課	30,623		
諸会費	18,000		
慶弔費	11,025		
水道光熱費	3,559		
地代家賃	120,000		
雑費	12,750		
	管理費計	1,031,811	
	支出の部合計		8,200,883
	当期収支差額		224,245
	前期繰越収支差額		198,776
	次期繰越収支差額		423,021
(当期財産増減の部)			
III. 正味財産増加の部			
1. 資金増加額			
当期収支差額		224,245	
2. 負債減少額		0	
	増加額合計		224,245
IV. 正味財産減少の部			
1. 資産減少額		0	
2. 負債増加額		0	
	減少額合計		0
	当期正味財産増加額		224,245
	前期繰越正味財産		198,776
	当期正味財産合計		423,021

特定非営利活動に係る貸借対照表  
平成19年5月31日

特定非営利活動法人 まちづくり支援えひめ

(単位:円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	361,295		
普通預金	1,110,008		
仮払金	4,950		
		1,476,253	
2. 固定資産		0	
			1,476,253
			資産の部合計
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,053,232	
2. 固定負債		0	
			1,053,232
			負債の部合計
III. 正味財産の部			
			正味財産の部合計
			423,021
			(うち、当期正味財産増加額)
			(224,245)
			負債及び正味財産の部合計
			1,476,253

特定非営利活動に係る財産目録

平成19年5月31日

特定非営利活動法人 まちづくり支援えひめ

(単位:円)

科目		金額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金				
			361,295	
普通預金				
	伊予銀行／道後支店	4,194		
	伊予銀行／城北支店	1,105,814		
			1,110,008	
仮払金				
	源泉所得税過払額		4,950	
				1,476,253
2. 固定資産				
				0
	資産の部合計			1,476,253
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
	給与手当		480,000	
	市民塾報酬		285,000	
	事務所家賃		120,000	
	源泉所得税		63,232	
	支払手数料		105,000	
				1,053,232
2. 固定負債				
				0
				1,053,232
III. 正味財産の部				
				423,021