

## 財団法人 まちづくり市民財団

## 収 支 計 算 書

2006年1月1日から2006年12月31日まで  
(2006年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入 基本財産利息収入	0	4,837	△ 4,837	
2 入会金収入 入会金収入	30,000	0	30,000	
3 会費収入 会費収入	250,000	321,000	△ 71,000	
4 補助金収入 補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	(財)日本宝くじ協会
5 寄附金収入 寄附金収入	150,000	131,660	18,340	
6 積立金取崩収入 HAR災害支援積立金取崩収入 基本財産運用積立金取崩収入	2,025,236 19,030,000	2,025,236 19,030,000	0 0	
7 雑収入 雑収入	0	58,276	△ 58,276	
当期収入合計 (A)	22,685,236	22,771,009	△ 85,773	
前期繰越収支差額	4,543,713	4,543,713	0	
収 入 合 計 (B)	27,228,949	27,314,722	△ 85,773	
II 支出の部				
1 事業費				
政策研究事業費	6,260,000	1,527,281	4,732,719	
情報収集・提供事業費	1,000,000	141,750	858,250	
研究交流事業費	1,000,000	445,665	554,335	
まちづくり助成金事業費	6,000,000	5,856,504	143,496	
ファシリテータ事業費	200,000	0	200,000	
広報関連事業費	1,500,000	1,182,500	317,500	
災害支援事業費	2,025,236	900,000	1,125,236	
雑費	100,000	0	100,000	
事業費計	18,085,236	10,053,700	8,031,536	
2 管理費				
借室料	360,000	360,000	0	
運営委託費	240,000	240,000	0	
会議費	100,000	167,729	△ 67,729	
旅費交通費	300,000	133,812	166,188	
通信運搬費	600,000	326,268	273,732	
什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	600,000	509,162	90,838	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
租税公課	0	5,500	△ 5,500	
雑費	200,000	74,585	125,415	
管理費計	2,600,000	1,817,056	782,944	
3 HAR災害支援積立金繰入支出 HAR災害支援積立金繰入支出	0	1,125,236	△ 1,125,236	
4 予備費 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計 (C)	22,685,236	12,995,992	9,689,244	
当期収支差額 (A) - (C)	0	9,775,017	△ 9,775,017	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,543,713	14,318,730	△ 9,775,017	

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団  
貸 借 対 照 表

2006年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	13,156,745		
未収金	1,200,000		
HAR災害支援積立金	1,125,236		
基本財産運用積立金	77,970,000		
流動資産合計		93,451,981	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産積立貸付信託	9,472,680		
基本財産積立定期預金	41,388,052		
基本財産合計	50,860,732		
有形固定資産			
什器備品	169,050		
有形固定資産合計	169,050		
無形固定資産			
電話加入権	74,984		
無形固定資産合計	74,984		
固定資産合計		51,104,766	
資産合計		144,556,747	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,015		
流動負債合計		38,015	
負債合計		38,015	
III 正味財産の部			
正味財産		144,518,732	
(内当期正味財産減少額)		( △ 10,187,452 )	
負債及び正味財産合計		144,556,747	

財 団 法 人 ま ち づ く り 市 民 財 団

財 産 目 録

2006年12月31日現在

科 目	金 額		額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	27,558		
普通預金			
三井住友銀行麹町支店	8,771,889		
三井住友銀行麹町支店	4,138,168		
郵便振替口座	219,130		
普通預金計	13,129,187		
未収金	1,200,000		
HAR災害支援積立金			
みずほ信託銀行銀座支店	1,125,236		
基本財産運用積立金			
定期預金 三井住友銀行麹町支店	70,000,000		
普通預金 三井住友銀行麹町支店	7,970,000		
基本財産運用積立金計	77,970,000		
流動資産合計		93,451,981	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産積立金			
定期預金 三井住友銀行麹町支店	41,388,052		
〃 みずほ信託銀行 本店	9,472,680		
基本財産計	50,860,732		
有形固定資産			
什器備品	169,050		
無形固定資産	74,984		
固定資産合計		51,104,766	
資産合計			144,556,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	38,015		
流動負債合計		38,015	
負債合計			38,015
III 正味財産の部			
正味財産			144,518,732

財団法人 まちづくり市民財団  
正味財産増減計算書

2006年1月1日から2006年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	9,775,017		
HAR災害支援積立金繰入額	1,125,236		
2 負債減少額	0		
増加額合計		10,900,253	
II 減少の部			
1 資産減少額			
HAR災害支援積立金取崩額	2,025,236		
基本財産運用積立金取崩額	19,030,000		
什器備品除却額	32,469		
2 負債増加額	0		
減少額合計		21,087,705	
当期正味財産減少額			△ 10,187,452
前期繰越正味財産額			154,706,184
期末正味財産合計額			144,518,732