財 団 法 人　ま ち づ く り 市 民 財 団

収　支　計　算　書

2007年１月１日から2007年12月31日まで
(2007年度)

(単位：円)

科　目	予　算　額	決　算　額	差　異	備　考
Ⅰ事業活動収支の部				
１　事業活動収入				
(1) 基本財産利息収入	50,000	75,891	△ 25,891	
(2) 運用財産利息収入	0	43,109	△ 43,109	
(3) 入会金収入	100,000	0	100,000	
(4) 会費収入	250,000	238,000	12,000	
(5) 補助金収入	0	0	0	
(6) 寄附金収入	100,000	202,385	△ 102,385	
(7)雑収入	0	105,000	△ 105,000	
事業活動収入合計	500,000	664,385	△ 164,385	
２　事業活動支出				
(1)事業費支出				
政策研究事業費支出	5,000,000	4,331,819	668,181	
情報収集･提供事業費支出	1,000,000	159,075	840,925	
研究交流事業費支出	600,000	750,683	△ 150,683	
まちづくり助成金事業費支出	7,000,000	7,019,552	△ 19,552	
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ事業費支出	200,000	0	200,000	
広報関連事業費支出	1,700,000	1,735,000	△ 35,000	
災害支援事業費支出	1,125,236	0	1,125,236	
雑費支出	100,000	0	100,000	
事業費支出合計	16,725,236	13,996,129	2,729,107	
(2)管理費支出				
借室料支出	360,000	360,000	0	
運営委託費支出	240,000	240,000	0	
会議費支出	300,000	391,354	△ 91,354	
旅費交通費支出	200,000	317,258	△ 117,258	
通信運搬費支出	800,000	277,009	522,991	
消耗品費支出	680,000	472,772	207,228	
印刷製本費支出	320,000	240,527	79,473	
租税公課支出	10,000	7,000	3,000	
諸会費支出	60,000	10,000	50,000	
図書・研修費支出	200,000	15,381	184,619	
雑費支出	200,000	129,575	70,425	
管理費支出合計	3,370,000	2,460,876	909,124	
事業活動支出合計	20,095,236	16,457,005	3,638,231	
事業活動収支差額	△ 19,595,236	△ 15,792,620	△ 3,802,616	
Ⅱ投資活動収支の部				
１　投資活動収入				
HAR災害支援積立金取崩収入	1,125,236	0	1,125,236	
基本財産運用積立金取崩収入	15,926,287	10,000,000	5,926,287	
投資活動収入合計	17,051,523	10,000,000	7,051,523	
２　投資活動支出				
HAR災害支援積立金繰入支出	0	0	0	
基本財産運用積立金繰入支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動支出合計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動収支差額	17,051,523	6,000,000	11,051,523	
Ⅲ　予備費支出				
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 4,543,713	△ 9,792,620	5,248,907	
前期繰越収支差額	14,318,730	14,318,730	0	
次期繰越収支差額	9,775,017	4,526,110	5,248,907	

財団法人　まちづくり市民財団

貸借対照表

2007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	4,547,692		
HAR災害支援積立金	1,125,236		
基本財産運用積立金	71,970,000		
流動資産合計		77,642,928	
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			128,747,694
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	21,582		
流動負債合計		21,582	
負債合計			21,582
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	51,985,968		
2　一般正味財産	76,740,144		
正味財産合計			128,726,112
負債及び正味財産合計			128,747,694

財 団 法 人　ま ち づ く り 市 民 財 団

正　味　財　産　増　減　計　算　書

2007年１月１日から2007年12月31日まで
(2007年度)

(単位：円)

科　目	当　年　度	前　年　度	増　減	備　考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産受取利息	75,891	0	75,891	
② 運用財産受取利息	43,109	0	43,109	
③ 受取入会金	0	0	0	
④ 受取会費	238,000	0	238,000	
⑤ 受取補助金	0	0	0	
⑥ 受取寄附金	202,385	0	202,385	
⑦ 雑収入	105,000	0	105,000	
経常収益計	664,385	0	664,385	
(2) 経常費用				
① 事業費				
政策研究事業費	4,331,819	0	4,331,819	
情報収集･提供事業費	159,075	0	159,075	
研究交流事業費	750,683	0	750,683	
まちづくり助成金事業費	7,019,552	0	7,019,552	
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ事業費	0	0	0	
広報関連事業費	1,735,000	0	1,735,000	
災害支援事業費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費計	13,996,129	0	13,996,129	
② 管理費				
借室料	360,000	0	360,000	
運営委託費	240,000	0	240,000	
会議費	391,354	0	391,354	
旅費交通費	317,258	0	317,258	
通信運搬費	277,009	0	277,009	
消耗品費	472,772	0	472,772	
印刷製本費	240,527	0	240,527	
租税公課	7,000	0	7,000	
諸会費	10,000	0	10,000	
図書・研修費	15,381	0	15,381	
雑費	129,575	0	129,575	
管理費計	2,460,876	0	2,460,876	
経常費用計	16,457,005	0	16,457,005	
当期経常増減額	△ 15,792,620	0	△ 15,792,620	
当期一般正味財産増減額	△ 15,792,620	0	△ 15,792,620	
一般正味財産期首残高	144,518,732	0	144,518,732	
一般正味財産期末残高	76,740,144	0	76,740,144	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	51,985,968	0	51,985,968	
Ⅲ 正味財産期末残高	128,726,112	0	128,726,112	

財　団　法　人　　ま　ち　づ　く　り　市　民　財　団

財　　産　　目　　録

2007年12月31日現在

科　　目	金	額	
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金･預金			
現金	78,521		
普通預金			
三井住友銀行麹町支店	2,478,678		
三井住友銀行麹町支店	1,449,168		
郵便振替口座	541,325		
普通預金計	4,469,171		
HAR災害支援積立金			
みずほ銀行銀座支店	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	50,000,000		
普通預金　三井住友銀行麹町支店	17,970,000		
普通預金　三井住友銀行麹町支店	4,000,000		
基本財産運用積立金計	71,970,000		
流 動 資 産 合 計		77,642,928	
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　応接セット一式	169,050		
無形固定資産			
電話加入権１回線	74,984		
固 定 資 産 合 計		51,104,766	
資 産 合 計			128,747,694
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	21,582		
流 動 負 債 合 計		21,582	
負 債 合 計			21,582
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産	51,985,968		
2．一般正味財産	76,740,144		
正味財産合計			128,726,112