

財団法人 まちづくり市民財団

収 支 計 算 書

2008年1月1日から2008年12月31日まで
(2008年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	200,000	250,059	50,059	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	200,000	278,930	78,930	
(3) 入会金収入				
入会金収入	100,000	0	100,000	
(4) 会費収入				
会費収入	250,000	177,000	73,000	
(5) 補助金等収入				
補助金収入	0	0	0	
(6) 寄附金収入				
寄附金収入	100,000	304,750	204,750	
(7) 雑収入				
雑収入	0	141,760	141,760	
事業活動収入合計	850,000	1,152,499	302,499	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
政策研究事業費支出	0	0	0	
情報収集・提供事業費支出	1,200,000	224,221	975,779	
研究交流事業費支出	3,000,000	216,120	2,783,880	
まちづくり助成金事業費支出	6,000,000	5,850,632	149,368	
共同研究事業費支出	3,000,000	991,875	2,008,125	
ファンタータ事業費支出	200,000	0	200,000	
広報関連事業費支出	2,000,000	2,050,000	50,000	
災害支援事業費支出	2,000,000	0	2,000,000	
雑費支出	100,000	0	100,000	
事業費支出合計	17,500,000	9,332,848	8,167,152	
(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	400,000	257,660	142,340	
旅費交通費支出	300,000	207,527	92,473	
通信運搬費支出	600,000	321,426	278,574	
消耗品費支出	900,000	484,943	415,057	
印刷製本費支出	300,000	323,166	23,166	
租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
諸会費支出	100,000	60,000	40,000	
図書・研修費支出	200,000	28,813	171,187	
雑費支出	200,000	85,290	114,710	
管理費支出合計	3,610,000	2,372,825	1,237,175	
事業活動支出合計	21,110,000	11,705,673	9,404,327	
事業活動収支差額	20,260,000	10,553,174	9,706,826	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入				
HAR災害支援積立金取崩収入	1,125,236	1,125,236	0	
(2)固定資産取崩収入				
基本財産運用積立金取崩収入	21,134,764	11,970,000	9,164,764	
投資活動収入合計	22,260,000	13,095,236	9,164,764	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出				
災害支援積立金取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
(2)固定資産取得支出				
基本財産運用積立金取得支出	0	3,000,000	3,000,000	
投資活動支出合計	0	5,000,000	5,000,000	
投資活動収支差額	22,260,000	8,095,236	14,164,764	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	0	2,457,938	2,457,938	
前期繰越収支差額	4,526,110	4,526,110	0	
次期繰越収支差額	4,526,110	2,068,172	2,457,938	

財団法人まちづくり市民財団

正味財産増減計算書(案)

2008年1月1日から2008年12月31日まで
(2008年度)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	250,059	75,891	174,168	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	278,930	43,109	235,821	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	177,000	238,000	61,000	
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
受取寄附金	304,750	202,385	102,365	
受取寄附金				
雑収益	141,760	105,000	36,760	
雑収益				
経常収益計	1,152,499	664,385	488,114	
(2) 経常費用				
事業費				
政策研究事業費	0	4,331,819	4,331,819	
情報収集・提供事業費	224,221	159,075	65,146	
研究交流事業費	216,120	750,683	534,563	
まちづくり助成金事業費	5,850,632	7,019,552	1,168,920	
共同研究事業費	991,875	0	991,875	
ファシリテータ事業費	0	0	0	
広報関連事業費	2,050,000	1,735,000	315,000	
災害支援事業費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費計	9,332,848	13,996,129	4,663,281	
管理費				
借室料	360,000	360,000	0	
運営委託費	240,000	240,000	0	
会議費	257,660	391,354	133,694	
旅費交通費	207,527	317,258	109,731	
通信運搬費	321,426	277,009	44,417	
消耗品費	484,943	472,772	12,171	
印刷製本費	323,166	240,527	82,639	
租税公課	4,000	7,000	3,000	
諸会費	60,000	10,000	50,000	
減価償却費	19,018	0	19,018	
図書・研修費	28,813	15,381	13,432	
雑費	85,290	129,575	44,285	
管理費計	2,391,843	2,460,876	69,033	
経常費用計	11,724,691	16,457,005	4,732,314	
当期経常増減額	10,572,192	15,792,620	5,220,428	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	134,710	0	134,710	
経常外費用計	134,710	0	134,710	
当期経常外増減額	134,710	0	134,710	
当期一般正味財産増減額	10,706,902	15,792,620	5,085,718	
一般正味財産期首残高	76,740,144	92,532,764	15,792,620	
一般正味財産期末残高	66,033,242	76,740,144	10,706,902	
指定正味財産期首残高	51,985,968	51,985,968	0	
指定正味財産期末残高	51,985,968	51,985,968	0	
正味財産期末残高	118,019,210	128,726,112	10,706,902	

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団
貸 借 対 照 表

2008年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	2,120,836	4,547,692	2,426,856
流動資産合計	2,120,836	4,547,692	2,426,856
2 固定資産			
基本財産			
基本財産積立金	50,860,732	50,860,732	0
特定資産			
HAR災害支援積立金	0	1,125,236	1,125,236
災害支援積立金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,125,236	874,764
その他の固定資産			
基本財産運用積立金	63,000,000	71,970,000	8,970,000
什器備品	15,322	169,050	153,728
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	63,090,306	72,214,034	9,123,728
固定資産合計	115,951,038	124,200,002	8,248,964
資産合計	118,071,874	128,747,694	10,675,820
負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,664	21,582	31,082
流動負債合計	52,664	21,582	31,082
負債合計	52,664	21,582	31,082
正味財産の部			
1 指定正味財産	51,985,968	51,985,968	0
(うち基本財産への充当額)	(50,860,732)	(50,860,732)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,125,236)	(1,125,236)	(0)
2 一般正味財産	66,033,242	76,740,144	10,706,902
(うち特定資産への充当額)	(874,764)	(0)	(874,764)
正味財産合計	118,019,210	128,726,112	10,706,902
負債及び正味財産合計	118,071,874	128,747,694	10,675,820

財 団 法 人 ま ち づ く り 市 民 財 団

財 産 目 録

2008年12月31日現在

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	64,450	
普通預金		
三井住友銀行麹町支店	1,919,503	
三井住友銀行麹町支店	104,418	
郵便振替口座	32,465	
普通預金計	2,056,386	
流動資産合計		2,120,836
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	
特定資産		
災害支援積立金		
普通預金 三井住友銀行麹町支店	2,000,000	
その他の固定資産		
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	13,000,000	
什器備品 応接セット一式	15,322	
電話加入権 1回線	74,984	
その他の固定資産計	63,090,306	
固定資産合計		115,951,038
資産合計		118,071,874
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
	52,664	
流動負債合計		52,664
負債合計		52,664
正味財産		118,019,210