

財団法人_まちづくり市

収支計算書

2009年1月1日から2009年12月31日まで
(2009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	98,000	85,270	12,730	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	90,000	0	90,000	
(3) 入会金収入				
入会金収入	0	10,000	10,000	
(4) 会費収入				
会費収入	126,000	126,000	0	
(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	300,000	0	300,000	
(7) 雑収入				
雑収入	700,000	782,165	82,165	
事業活動収入合計	1,314,000	1,003,435	310,565	
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	900,000	289,179	610,821	ホムパージ制作費、519,750
研究交流事業費支出	0	0	0	は固定資産取得支出に
まちづくり助成金事業費支出	6,220,000	6,219,154	846	計上している
共同研究事業費支出	5,400,000	5,332,821	67,179	
ファシリテータ事業費支出	0	0	0	
広報関連事業費支出	1,800,000	1,795,900	4,100	
災害支援事業費支出	2,000,000	1,530,840	469,160	
雑費支出	0	0	0	
事業費支出合計	16,320,000	15,167,894	1,152,106	
(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	
業務委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	
会議費支出	400,000	279,312	120,688	
旅費交通費支出	300,000	254,310	45,690	
通信運搬費支出	400,000	298,402	101,598	
消耗品費支出	500,000	297,775	202,225	
リース料支出	300,000	221,697	78,303	
印刷製本費支出	480,000	475,268	4,732	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
図書・研修費支出	100,000	82,670	17,330	
雑費支出	100,000	85,115	14,885	
管理費支出合計	4,510,000	3,916,549	593,451	
事業活動支出合計	20,830,000	19,084,443	1,745,557	
事業活動収支差額	19,516,000	18,081,008	1,434,992	

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				
災害支援積立金取崩収入	2,000,000	1,530,840	469,160	
(2)固定資産取崩収入				
基本財産運用積立金取崩収入	17,447,828	18,000,000	552,172	
投資活動収入合計	19,447,828	19,530,840	83,012	
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	0	0	
(2)固定資産取得支出				
無形固定資産取得支出	0	519,750	519,750	
投資活動支出合計	0	519,750	519,750	
投資活動収支差額	19,447,828	19,011,090	436,738	
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	2,068,172	930,082	2,998,254	
前期繰越収支差額	2,068,172	2,068,172	0	
次期繰越収支差額	0	2,998,254	2,998,254	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、仮払金、未払金、預り金 を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位;円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,120,836	3,019,103
合計(1)	2,120,836	3,019,103
未払金	52,664	20,849
合計(2)	52,664	20,849
次期繰越収支差額(1)-(2)	2,068,172	2,998,254

財団法人 まちづくり市

正味財産増減計算書

2009年1月1日から2009年12月31日まで
(2009年度)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備
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	85,270	250,059	164,789	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	278,930	278,930	
受取入会金				
受取入会金	10,000	0	0	
受取会費				
受取会費	126,000	177,000	51,000	
受取補助金等				
受取補助金	0	0	0	
受取寄附金等				
受取寄附金	0	304,750	304,750	
指定正味財産からの振替額	656,076	0	656,076	
雑収益				
雑収益	782,165	141,760	640,405	
経常収益計	1,659,511	1,152,499	507,012	
(2) 経常費用				
事業費				
政策研究事業費	0	0	0	
情報収集・提供事業費	289,179	224,221	64,958	
研究交流事業費	0	216,120	216,120	
まちづくり助成金事業費	6,219,154	5,850,632	368,522	
共同研究事業費	5,332,821	991,875	4,340,946	
ファシリティ事業費		0	0	
広報関連事業費	1,795,900	2,050,000	254,100	
災害支援事業費	1,530,840	0	1,530,840	
減価償却費	69,300	0	69,300	
雑費	0	0	0	
事業費計	15,237,194	9,332,848	5,904,346	
管理費				
借室料	360,000	360,000	0	
運営委託費	240,000	240,000	0	
業務委託費	1,260,000	0		
会議費	279,312	257,660	21,652	
旅費交通費	254,310	207,527	46,783	
通信運搬費	298,402	321,426	23,024	
消耗品費	297,775	484,943	187,168	
リース料	221,697	0	221,697	
印刷製本費	475,268	323,166	152,102	
租税公課	2,000	4,000	2,000	
諸会費	60,000	60,000	0	
減価償却費	6,870	19,018	12,148	
図書・研修費	82,670	28,813	53,857	
雑費	85,115	85,290	175	
管理費計	3,923,419	2,391,843	1,531,576	
経常費用計	19,160,613	11,724,691	7,435,922	
当期経常増減額	17,501,102	10,572,192	6,928,910	

科目	当年度	前年度	増減	備
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	0	134,710	134,710	
経常外費用計	0	134,710	134,710	
当期経常外増減額	0	134,710	134,710	
当期一般正味財産増減額	17,501,102	10,706,902	5,085,718	
一般正味財産期首残高	66,033,242	76,740,144	10,706,902	
一般正味財産期末残高	48,532,140	66,033,242	17,501,102	
指定正味財産増減の部				
1 指定正味財産増加額	0	0	0	
2 指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	656,076	0	656,076	
当期指定正味財産増減額	656,076	0	656,076	
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	51,329,892	51,985,968	656,076	
正味財産期末残高	99,862,032	118,019,210	18,157,178	

財団法人 まちづくり市民財団
 貸借対照表
 2009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	3,019,103	2,120,836	898,267
流動資産合計	3,019,103	2,120,836	898,267
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			
災害支援積立金	469,160	2,000,000	1,530,840
その他の固定資産			
基本財産運用積立金	45,000,000	63,000,000	18,000,000
什器備品	8,452	15,322	6,870
ソフトウェア	450,450	0	450,450
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	45,533,886	63,090,306	17,556,420
固定資産合計	96,863,778	115,951,038	19,087,260
資産合計	99,882,881	118,071,874	18,188,993
負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,849	52,664	31,815
流動負債合計	20,849	52,664	31,815
負債合計	20,849	52,664	31,815
正味財産の部			
1 指定正味財産	51,329,892	51,985,968	656,076
(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)	(469,160)	(1,125,236)	(656,076)
2 一般正味財産	48,532,140	66,033,242	17,501,102
(うち特定資産への充当額)	(0)	(874,764)	(874,764)
正味財産合計	99,862,032	118,019,210	18,157,178
負債及び正味財産合計	99,882,881	118,071,874	18,188,993

財団法人 まちづくり市民財団

財産目録

2009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	118,997	
普通預金		
三井住友銀行麹町支店	2,632,403	
三井住友銀行麹町支店	122,418	
郵便振替口座	145,285	
普通預金計	2,900,106	
流動資産合計		3,019,103
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)	469,160	
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	20,000,000	
普通預金 三井住友銀行麹町支)	25,000,000	
什器備品 応接セット一式	8,452	
ソフトウェア ホームページプログラム	450,450	
電話加入権 1 回線	74,984	
その他の固定資産計	45,533,886	
固定資産合計		96,863,778
資産合		99,882,881
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
	20,849	
流動負債合計		20,849
負債合		20,849
正味財産		99,862,032

財務諸表に対する注記

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定額法
無形固定資産	定額法

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立金	50,860,732	0	0	50,860,732
小計	50,860,732	0	0	50,860,732
特定資産				
災害支援積立金	2,000,000	0	1,530,840	469,160
小計	2,000,000	0	1,530,840	469,160
合計	52,860,732	0	1,530,840	51,329,892

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)
基本財産			
基本財産積立金	50,860,732	(50,860,732)	(0)
小計	50,860,732	(50,860,732)	(0)
特定資産			
災害支援積立金	469,160	(469,160)	(0)
小計	469,160	(469,160)	(0)
合計	51,329,892	(51,329,892)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	169,050	160,598	8,452
ソフトウェア	519,750	69,300	450,450

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額

経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	656,076
合計	656,076

