

財団法人 まちづくり市民財

収支計算書

2010年1月1日から2010年12月31日まで
(2010年度)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	【 40,000 】	【 34,114 】	【 5,886 】	
基本財産利息収入	40,000	34,114	5,886	
(2)特定資産財産利息収入	【 20,000 】	【 0 】	【 20,000 】	
特定資産利息収入	20,000	0	20,000	
(3)入会金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
入会金収入	0	0	0	
(4)会費収入	【 70,000 】	【 78,000 】	【 8,000 】	
会費収入	70,000	78,000	8,000	
(5)補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
補助金収入	0	0	0	
(5)寄附金収入	【 150,000 】	【 141,122 】	【 8,878 】	
寄附金収入	150,000	141,122	8,878	
(6)雑収入	【 0 】	【 13,967 】	【 13,967 】	
雑収入	0	13,967	13,967	
事業活動収入計	280,000	267,203	12,797	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	【 14,000,000 】	【 11,757,042 】	【 2,242,958 】	
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	351,150	848,850	
研究交流事業費支出	0	0	0	
まちづくり助成金事業費支出	6,500,000	5,936,358	563,642	
共同研究事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	
広報関連事業費支出	2,000,000	1,783,300	216,700	
災害支援事業費支出	1,300,000	686,234	613,766	
雑費支出	0	0	0	
(2)管理費支出	【 11,110,000 】	【 7,689,405 】	【 3,420,595 】	
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	7,000,000	5,051,074	1,948,926	
会議費支出	400,000	212,167	187,833	
旅費交通費支出	500,000	568,305	68,305	
通信運搬費支出	700,000	414,219	285,781	
消耗品費支出	600,000	223,208	376,792	
リース料支出	300,000	139,278	160,722	
印刷製本費支出	400,000	230,895	169,105	
租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
諸会費支出	100,000	60,000	40,000	
図書・研修費支出	200,000	56,274	143,726	
雑費支出	300,000	131,585	168,415	
事業活動支出計	25,110,000	19,446,447	5,663,553	
事業活動収支差額	24,830,000	19,179,244	5,650,756	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
災害支援積立金取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
固定資産取崩収入				
基本財産運用積立金取崩収入	21,461,828	20,000,000	1,461,828	
投資活動収入計	22,761,828	20,000,000	2,761,828	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	22,761,828	20,000,000	2,761,828	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,068,172	820,756	2,888,928	
前期繰越収支差額	2,998,254	2,998,254	0	
次期繰越収支差額	930,082	3,819,010	2,888,928	

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、未払金を含めている。

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	3,019,103	3,872,845
合計(1)	3,019,103	3,872,845
未払金	20,849	53,835
合計(2)	20,849	53,835
次期繰越収支差額(1) - (2)	2,998,254	3,819,010

財団法人 まちづくり市民財団

正味財産増減計算書

2010年1月1日から2010年12月31日まで
(2010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	34,114	85,270	51,156	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
受取入会金				
受取入会金	0	10,000	0	
受取会費				
受取会費	78,000	126,000	48,000	
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	141,122	0	141,122	
指定正味財産からの振替額	0	656,076	656,076	
雑収益				
雑収益	13,967	782,165	768,198	
経常収益計	267,203	1,659,511	1,392,308	
(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	351,150	289,179	61,971	
研究交流事業費	0	0	0	
まちづくり助成金事業費	5,936,358	6,219,154	282,796	
共同研究事業費	3,000,000	5,332,821	2,332,821	
ファシリティ事業費		0	0	
広報関連事業費	1,783,300	1,795,900	12,600	
災害支援事業費	686,234	1,530,840	844,606	
減価償却費	103,950	69,300	34,650	
雑費	0	0	0	
事業費計	11,860,992	15,237,194	3,376,202	
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	5,051,074	1,260,000	3,791,074	
会議費	212,167	279,312	67,145	
旅費交通費	568,305	254,310	313,995	
通信運搬費	414,219	298,402	115,817	
消耗品費	223,208	297,775	74,567	
リース料	139,278	221,697	82,419	
印刷製本費	230,895	475,268	244,373	
租税公課	2,400	2,000	400	
諸会費	60,000	60,000	0	
減価償却費	1,690	6,870	5,180	
図書・研修費	56,274	82,670	26,396	
雑費	131,585	85,115	46,470	
管理費計	7,691,095	3,923,419	3,767,676	
経常費用計	19,552,087	19,160,613	391,474	
当期経常増減額	19,284,884	17,501,102	1,783,782	

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	19,284,884	17,501,102	5,085,718	
一般正味財産期首残高	48,532,140	66,033,242	17,501,102	
一般正味財産期末残高	29,247,256	48,532,140	19,284,884	
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	0	656,076	656,076	
当期指定正味財産増減額	0	656,076	656,076	
指定正味財産期首残高	51,329,892	51,985,968	656,076	
指定正味財産期末残高	51,329,892	51,329,892	0	
正味財産期末残高	80,577,148	99,862,032	19,284,884	

財団法人 まちづく
 貸借対照表
 2010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	3,872,845	3,019,103	853,742
流動資産合計	3,872,845	3,019,103	853,742
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	469,160	0
その他の固定資産			
基本財産運用積立金	25,000,000	45,000,000	20,000,000
什器備品	6,762	8,452	1,690
ソフトウェア	346,500	450,450	103,950
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	25,428,246	45,533,886	20,105,640
固定資産合計	76,758,138	96,863,778	20,105,640
資産合計	80,630,983	99,882,881	19,251,898
負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,835	20,849	32,986
流動負債合計	53,835	20,849	32,986
負債合計	53,835	20,849	32,986
正味財産の部			
1 指定正味財産	51,329,892	51,329,892	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)	(469,160)	(469,160)	(0)
2 一般正味財産	29,247,256	48,532,140	19,284,884
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	80,577,148	99,862,032	19,284,884
負債及び正味財産合計	80,630,983	99,882,881	19,251,898

財産目録
2010年12月31日現在

11

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	14,712	
普通預金		
三井住友銀行麹町支店	3,373,888	
三井住友銀行麹町支店	278,540	
郵便振替口座	205,705	
普通預金計	3,858,133	
流動資産合計		3,872,845
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	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店	5,000,000	
什器備品 応接セット一式	6,762	
ソフトウェア ホームページプログラム	346,500	
電話加入権 1回線	74,984	
その他の固定資産計	25,428,246	
固定資産合計		76,758,138
資産合計		80,630,983
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
	53,835	
流動負債合計		53,835
負債合計		53,835
正味財産		80,577,148

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	469,160	0	0	469,160
小計	469,160	0	0	469,160
合計	51,329,892	0	0	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	162,288	6,762
ソフトウェア	519,750	173,250	346,500

