

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団  
 収 支 計 算 書  
 2011年1月1日から2011年12月31日まで  
 (2011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	【 100,000 】	【 15,256 】	【 84,744 】	
基本財産利息収入	100,000	15,256	84,744	
(2)特定資産財産利息収入	【 50,000 】	【 0 】	【 50,000 】	
特定資産利息収入	50,000	0	50,000	
(3)入会金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
入会金収入	0	0	0	
(4)会費収入	【 150,000 】	【 66,000 】	【 84,000 】	
会費収入	150,000	66,000	84,000	
(5)補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
補助金収入	0	0	0	
(5)寄附金収入	【 100,000 】	【 0 】	【 100,000 】	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
(6)雑収入	【 0 】	【 2,975 】	【 2,975 】	
雑収入	0	2,975	2,975	
事業活動収入計	400,000	84,231	315,769	
2 事業活動支出	0			
(1)事業費支出	【 10,700,000 】	【 10,240,990 】	【 459,010 】	
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	196,350	1,003,650	
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	1,717,640	4,782,360	
共同研究事業費支出	0	0	0	
広報関連事業費支出	2,000,000	1,777,000	223,000	
災害支援事業費支出	1,000,000	6,550,000	5,550,000	
雑費支出	0	0	0	
(2)管理費支出	【 10,610,000 】	【 8,726,455 】	【 1,883,545 】	
借室料支出	360,000	360,000	0	
運営委託費支出	240,000	492,000	252,000	
業務委託費支出	6,500,000	6,478,089	21,911	
会議費支出	400,000	51,060	348,940	
旅費交通費支出	500,000	288,745	211,255	
通信運搬費支出	700,000	241,901	458,099	
消耗品費支出	600,000	307,850	292,150	
リース料支出	300,000	231,888	68,112	
印刷製本費支出	400,000	86,380	313,620	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	100,000	60,000	40,000	
図書・研修費支出	200,000	72,652	127,348	
雑費支出	300,000	55,890	244,110	
事業活動支出計	21,310,000	18,967,445	2,342,555	
事業活動収支差額	20,910,000	18,883,214	2,026,786	
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	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産取崩収入				
基本財産運用積立金取崩収入	21,910,000	20,000,000	1,910,000	
投資活動収入計	22,910,000	20,000,000	2,910,000	
2 投資活動支出	0			
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	22,910,000	20,000,000	2,910,000	
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	【 5,000,000 】	【 0 】	【 5,000,000 】	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	3,000,000	1,116,786	4,116,786	
前期繰越収支差額	3,819,010	3,819,010	0	
次期繰越収支差額	819,010	4,935,796	4,116,786	

## 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	3,872,845	4,969,022				
合計(1)	3,872,845	4,969,022				
未払金	53,835	33,226				
合計(2)	53,835	33,226				
次回繰越収支差額(1)-(2)	3,819,010	4,935,796				

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2011年1月1日から2011年12月31日まで  
(2011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	15,256	34,114	18,858	
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	0	0	
受取会費				
受取会費	66,000	78,000	12,000	
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	141,122	141,122	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
雑収益				
雑収益	2,975	13,967	10,992	
経常収益計	84,231	267,203	182,972	
(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	196,350	351,150	154,800	
研究交流事業費	0	0	0	
まちづくり助成金事業費	1,717,640	5,936,358	4,218,718	
共同研究事業費	0	3,000,000	3,000,000	
広報関連事業費	1,777,000	1,783,300	6,300	
災害支援事業費	6,550,000	686,234	5,863,766	
減価償却費	103,950	103,950	0	
雑費	0	0	0	
事業費計	10,344,940	11,860,992	1,516,052	
管理費				
借室料	360,000	360,000	0	
運営委託費	492,000	240,000	252,000	
業務委託費	6,478,089	5,051,074	1,427,015	
会議費	51,060	212,167	161,107	
旅費交通費	288,745	568,305	279,560	
通信運搬費	241,901	414,219	172,318	
消耗品費	307,850	223,208	84,642	
リース料	231,888	139,278	92,610	
印刷製本費	86,380	230,895	144,515	
租税公課	0	2,400	2,400	
諸会費	60,000	60,000	0	
減価償却費	1,690	1,690	0	
図書・研修費	72,652	56,274	16,378	
雑費	55,890	131,585	75,695	
管理費計	8,728,145	7,691,095	1,037,050	
経常費用計	19,073,085	19,552,087	479,002	
当期経常増減額	18,988,854	19,284,884	296,030	

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	18,988,854	19,284,884	296,030	
指定正味財産への振替額	5,000,000	0	5,000,000	
一般正味財産期首残高	29,247,256	48,532,140	19,284,884	
一般正味財産期末残高	5,258,402	29,247,256	23,988,854	
指定正味財産増減の部				
1 指定正味財産増加額	5,000,000	0	5,000,000	
2 指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000	
指定正味財産期首残高	51,329,892	51,329,892	0	
指定正味財産期末残高	56,329,892	51,329,892	5,000,000	
正味財産期末残高	61,588,294	80,577,148	18,988,854	

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団  
貸 借 対 照 表

2011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	4,969,022	3,872,845	1,096,177
流動資産合計	4,969,022	3,872,845	1,096,177
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	5,000,000	25,000,000	20,000,000
什器備品	5,072	6,762	1,690
ソフトウェア	242,550	346,500	103,950
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	5,322,606	25,428,246	20,105,640
固定資産合計	56,652,498	76,758,138	20,105,640
資産合計	61,621,520	80,630,983	19,009,463
負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,226	53,835	20,609
流動負債合計	33,226	53,835	20,609
負債合計	33,226	53,835	20,609
正味財産の部			
1 指定正味財産	56,329,892	51,329,892	5,000,000
(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 )
(うちその他固定資産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
2 一般正味財産	5,258,402	29,247,256	23,988,854
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	61,588,294	80,577,148	18,988,854
負債及び正味財産合計	61,621,520	80,630,983	19,009,463

財 団 法 人 ま ち づ く り 市 民 財 団

財 産 目 録

2011年12月31日現在

11

科 目	金 額	額
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	118,543	
普通預金		
普通預金	4,302,574	
普通預金	293,540	
郵便振替口座	254,365	
普通預金計	4,850,479	
流動資産合計		4,969,022
2 固定資産		
基本財産		
基本財産積立金		
定期預金	41,388,052	
〃	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	469,160	
その他の固定資産		
基本財産運用積立金		
普通預金	1,000,000	
普通預金	4,000,000	
什器備品 応接セット一式	5,072	
ソフトウェア ホームページプログラム	242,550	
電話加入権 1回線	74,984	
その他の固定資産計	5,322,606	
固定資産合計		56,652,498
資産合計		61,621,520
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
	33,226	
流動負債合計		33,226
負債合計		33,226
正味財産		61,588,294

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			469,160
その他固定資産				
基本財産運用積立		5,000,000	0	5,000,000
小計	469,160	5,000,000	0	5,469,160
合計	51,329,892	5,000,000	0	56,329,892

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。

3.

(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)	
その他固定資産			
基本財産運用積立金	5,000,000	(5,000,000)	(0)
小計	5,469,160	(5,469,160)	(0)
合計	56,329,892	(56,329,892)	(0)

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。

4.

(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	163,978	5,072
ソフトウェア	519,750	277,200	242,550