

財団法人 まちづくり市民財団

収 支 計 算 書

2012年1月1日から2012年12月31日まで
(2012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	【 20,000 】	【 1,432 】	【 18,568 】	
基本財産利息収入	20,000	1,432	18,568	
(2)特定資産財産利息収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
特定資産利息収入	0	0	0	
(3)入会金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
入会金収入	0	0	0	
(4)会費収入	【 80,000 】	【 95,700 】	【 15,700 】	
会費収入	80,000	95,700	15,700	
(5)補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
補助金収入	0	0	0	
(5)寄附金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
寄附金収入	0	0	0	
(6)雑収入	【 0 】	【 7,802 】	【 7,802 】	
雑収入	0	7,802	7,802	
事業活動収入計	100,000	104,934	4,934	
2 事業活動支出	0			
(1)事業費支出	【 6,300,000 】	【 5,863,448 】	【 436,552 】	
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	485,078	414,922	
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	4,700,000	4,695,870	4,130	
共同研究事業費支出	0	0	0	
広報関連事業費支出	700,000	682,500	17,500	
災害支援事業費支出	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	
(2)管理費支出	【 4,050,000 】	【 3,735,828 】	【 314,172 】	
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	1,000,000	897,895	102,105	
会議費支出	220,000	209,382	10,618	
旅費交通費支出	900,000	842,326	57,674	
通信運搬費支出	400,000	333,007	66,993	
消耗品費支出	200,000	249,961	49,961	
リース料支出	300,000	231,888	68,112	
印刷製本費支出	160,000	157,814	2,186	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
図書・研修費支出	100,000	93,285	6,715	
雑費支出	100,000	60,270	39,730	
事業活動支出計	10,350,000	9,599,276	750,724	
事業活動収支差額	10,250,000	9,494,342	755,658	
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	469,160	460,000	9,160	
固定資産取崩収入				
基本財産運用積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,469,160	5,460,000	9,160	
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	5,469,160	5,460,000	9,160	
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	4,780,840	4,034,342	746,498	
前期繰越収支差額	4,935,796	4,935,796	0	
次期繰越収支差額	154,956	901,454	746,498	

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	4,969,022	935,148
合計(1)	4,969,022	935,148
未払金	33,226	33,694
合計(2)	33,226	33,694
次期繰越収支差額(1)-(2)	4,935,796	901,454

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2012年1月1日から2012年12月31日まで
(2012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	1,432	15,256	13,824	
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	95,700	66,000	29,700	
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	0	0	
指定正味財産からの振替額	5,460,000	0	5,460,000	
雑収益				
雑収益	7,802	2,975	4,827	
経常収益計	5,564,934	84,231	5,480,703	
(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	485,078	196,350	288,728	
研究交流事業費	0	0	0	
まちづくり助成金事業費	4,695,870	1,717,640	2,978,230	
共同研究事業費	0	0	0	
広報関連事業費	682,500	1,777,000	1,094,500	
災害支援事業費	0	6,550,000	6,550,000	
減価償却費	103,950	103,950	0	
雑費	0	0	0	
事業費計	5,967,398	10,344,940	4,377,542	
管理費				
借室料	360,000	360,000	0	
運営委託費	240,000	492,000	252,000	
業務委託費	897,895	6,478,089	5,580,194	
会議費	209,382	51,060	158,322	
旅費交通費	842,326	288,745	553,581	
通信運搬費	333,007	241,901	91,106	
消耗品費	249,961	307,850	57,889	
リース料	231,888	231,888	0	
印刷製本費	157,814	86,380	71,434	
租税公課	0	0	0	
諸会費	60,000	60,000	0	
減価償却費	1,690	1,690	0	
図書・研修費	93,285	72,652	20,633	
雑費	60,270	55,890	4,380	
管理費計	3,737,518	8,728,145	4,990,627	
経常費用計	9,704,916	19,073,085	9,368,169	
当期経常増減額	4,139,982	18,988,854	14,848,872	

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	4,139,982	18,988,854	14,848,872	
指定正味財産への振替額	0	5,000,000	5,000,000	
一般正味財産期首残高	5,258,402	29,247,256	23,988,854	
一般正味財産期末残高	1,118,420	5,258,402	4,139,982	
指定正味財産増減の部				
1 指定正味財産増加額	1,966	5,000,000	4,998,034	
2 指定正味財産減少額				
一般正味財産への振替額	5,460,000	0	5,460,000	
当期指定正味財産増減額	5,458,034	5,000,000	458,034	
指定正味財産期首残高	56,329,892	51,329,892	5,000,000	
指定正味財産期末残高	50,871,858	56,329,892	5,458,034	
正味財産期末残高	51,990,278	61,588,294	9,598,016	

財 団 法 人 ま ち づ くり 市 民 財 団
貸 借 対 照 表

2012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	935,148	4,969,022	4,033,874
流動資産合計	935,148	4,969,022	4,033,874
2 固定資産			
基本財産			
基本財産積立金	50,862,698	50,860,732	1,966
特定資産			
災害支援積立金	9,160	469,160	460,000
その他の固定資産			
基本財産運用積立金	0	5,000,000	5,000,000
什器備品	3,382	5,072	1,690
ソフトウェア	138,600	242,550	103,950
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	216,966	5,322,606	5,105,640
固定資産合計	51,088,824	56,652,498	5,563,674
資産合計	52,023,972	61,621,520	9,597,548
負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,694	33,226	468
流動負債合計	33,694	33,226	468
負債合計	33,694	33,226	468
正味財産の部			
1 指定正味財産	50,871,858	56,329,892	5,458,034
(うち基本財産への充当額)	(50,862,698)	(50,860,732)	(1,966)
(うち特定資産への充当額)	(9,160)	(469,160)	(460,000)
(うちその他固定資産への充当額)		5,000,000	5,000,000
2 一般正味財産	1,118,420	5,258,402	4,139,982
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	51,990,278	61,588,294	9,598,016
負債及び正味財産合計	52,023,972	61,621,520	9,597,548

財 団 法 人 ま ち づ く り 市 民 財 団

財 産 目 録

2012年12月31日現在

12

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	201,445	
普通預金		
三井住友銀行麹町支店 普通預金	92,718	
三井住友銀行麹町支店 普通預金	314,240	
郵便振替口座	326,745	
普通預金計	733,703	
流動資産合計		935,148
2 固定資産		
基本財産		
基本財産積立金		
普通預金 三井住友銀行麹町支店	20,000,000	
定期預金 三井住友銀行麹町支店	21,390,018	
〃 みずほ信託銀行本店	9,472,680	
基本財産計	50,862,698	
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	9,160	
その他の固定資産		
什器備品 応接セット一式	3,382	
ソフトウェア ホームページプログラム	138,600	
電話加入権 1回線	74,984	
その他の固定資産計	216,966	
固定資産合計		51,088,824
資産合計		52,023,972
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
	33,694	
流動負債合計		33,694
負債合計		33,694
正味財産		51,990,278

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	1,966	0	50,862,698
小計	50,860,732	1,966	0	50,862,698
特定資産				
災害支援積立金	469,160		460,000	9,160
その他固定資産				
基本財産運用積立	5,000,000		5,000,000	0
小計	5,469,160	0	5,460,000	9,160
合計	56,329,892	1,966	5,460,000	50,871,858

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	50,862,698	(50,862,698)	(0)
小計	50,862,698	(50,862,698)	(0)
特定資産			
災害支援積立金	9,160	(9,160)	
その他固定資産			
基本財産運用積立金	0	0	(0)
小計	5,469,160	0	(0)
合計	50,871,858	(50,871,858)	(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	165,668	3,382
ソフトウェア	519,750	381,150	138,600