

2003年度会計収支計算書

平成16年5月31日

〃04年度決算(円) 〃04年度予算(円) 予算比(円) 備考

収入の部				
会費収入	103,600	430,000	-326,400	F会員(14)、P-NPO会員(2)、S会員(6)
事業収入	1,045,033	1,500,000	-454,967	勉強会、相談、講演、フォーラム、マップ収入等
助成金収入	820,000	1,000,000	-180,000	日本財団成果報告会事業
寄付金収入	17,500	30,000	-12,500	左右田三正、藤森督昌、的野浩一、高倉郁夫
借入金収入	0	150,000	-150,000	
その他収入	29,845	100,000	-70,155	会員証発行手数料、受取利息、雑収入等
前期繰越金収入	2,391,920	2,391,920	0	
収入合計	4,407,898	5,601,920	-1,194,022	
支出の部				
事業費				
臨時雇用費	0	100,000	-100,000	※下記「諸謝金」にて計上
旅費交通費	269,712	400,000	-130,288	講師旅費、打合せ等
通信運搬費	382,840	400,000	-17,160	DM等
消耗什器備品費	29,190	0	29,190	EPSONスキャナ(日本財団助成対象)
消耗品費	47,333	400,000	-352,667	事務用品等
印刷製本費	1,776,659	800,000	976,659	チラシ・マップ等印刷費(まっぷっぷ、夢フォーラム)
賃貸料	137,865	500,000	-362,135	アクロス福岡(まっぷっぷ、夢フォーラム)、機材
諸謝金	580,000	500,000	80,000	講師・補助員(まっぷっぷ・夢フォーラム)
雑費	4,095	100,000	-95,905	振込手数料
小計	3,227,694	3,200,000	27,694	
管理費				
役員報酬	108,000	120,000	-12,000	古賀桃子(¥10,000×12ヶ月 ※源泉税分を除く)
会議費	0	30,000	-30,000	
旅費交通費	114,482	200,000	-85,518	研修出張等
通信運搬費	164,100	200,000	-35,900	切手代、電話代等
消耗什器備品費	22,495	300,000	-277,505	PC周辺機器等
消耗品費	35,240	150,000	-114,760	事務用品等
印刷製本費	64,156	150,000	-85,844	ゼロックスカウンター料金、住所変更ラベル等
賃貸料	126,000	126,000	0	ゼロックスコピー機リース料(¥10,500×12ヶ月)
租税公課	12,000	0	12,000	役員報酬 源泉所得税 預り
雑費	40,605	400,000	-359,395	研修・会議参加料、振込手数料等
小計	687,078	1,676,000	-988,922	
その他支出				
借入金返済支出	250,000	0	250,000	
繰入金支出	100,000	0	100,000	
小計	350,000	0	350,000	
支出合計	4,264,772	4,876,000	-611,228	

当期繰越収支差額	143,126
----------	---------

【 参 考 】

助成事業に係る会計収支計算書

※日本財団”コミュニティにおけるパートナーシップ（協働）の推進”

平成16年5月31日

決算額（円）

備 考

収入の部		
助成金収入	2,000,000	日本財団”コミュニティにおけるパートナーシップ（協働）の推進”
参加料収入	62,000	03/9/28 お披露目記念セッション（¥1,000×62名）
販売収入	179,600	情報マップ（¥2,000×52袋）、副読本（¥1,200×63冊）
その他収入	17,120	送料負担分清算
収入合計	2,258,720	
支出の部		
旅費交通費	81,400	講師旅費、打合せ 等
通信運搬費	326,280	アンケート・DM郵送料 等
消耗什器備品費	29,190	E P S O Nスキャナ
消耗品費	47,333	事務用品 等
印刷製本費	1,382,029	チラシ・マップ等印刷費
賃貸料	67,200	アクロス福岡会議室賃料、機材借用費
諸謝金	410,000	講師2名・補助員
雑費	3,780	振込手数料
支出合計	2,347,212	
収支差額	▲ 88,492	

2003年度貸借対照表

平成16年5月31日

科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金・預金	211,473		
流動資産合計		211,473	
2、固定資産			
固定資産合計		0	
資産の部合計			211,473
II 負債の部			
1、流動負債			
借入金	51,001		
未払金 (福岡ゼロックス)	2,639		
未払金 (古賀桃子)	2,707		
租税公課 (源泉税預り)	12,000		
流動負債合計		68,347	
負債の部合計			68,347
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期収支差額		143,126	
正味財産の部合計			143,126
負債及び正味財産合計			211,473

2003年度財産目録

平成16年5月31日

科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1、流動資産			
普通預金			
・福岡銀行薬院支店	184,543		
・福岡シティ銀行薬院支店	26,930	211,473	
流動資産合計		211,473	
2、固定資産			
固定資産合計		0	
資産の部合計			211,473
II 負債の部			
1、流動負債			
借入金			
古賀桃子	51,001	51,001	
未払金			
古賀桃子	2,707		
福岡ゼロックス㈱	2,639		
源泉税預り	12,000	17,346	
流動負債合計		68,347	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			68,347
正味財産			143,126

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター

理事長 古賀 桃子 様

2003年4月1日から2004年3月31日までの会計監査を行なった結果を、
以下の通り、報告する。

1 監査の方法の概要

会計監査について、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて
計算書類の正確性を監査した。

2 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

平成16年 5月31日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

監 事 古賀 弥生 印