

特定非営利活動法人まちぽっと

2011年度活動計算書報告

2011年4月1日～2012年3月31日

(単位;円)

＜経常収益＞				
科 目	決算額		予算額	備 考
1. 受取会費	1,712,000		1,830,000	
正団体会員		1,205,000	1,250,000	
個人正会員		320,000	350,000	
団体賛助会員		85,000	80,000	
個人賛助会員		102,000	150,000	
2. 受取寄付金	1,096,500		1,500,000	
3. 事業収益	20,231,577		12,100,000	
調査研究		236,000	100,000	都市ビジョン研究謝金など
セミナー・研修		4,400	100,000	
活動支援など		536,320	700,000	講師、コーディネーター謝金、委員報酬など
出版		66,700	200,000	書籍、季刊誌売り上げ
受託事業		19,388,157	11,000,000	JST、国交省、新宿区、abt 事業など委託
4. 助成金	3,698,213		3,000,000	日本NPOセンター（NPO法記録PJ）など
5. 雑収入	5,374		20,000	受取り利息、その他
(小計)	26,743,664			
6. 草の根市民基金	6,254,306		6,500,000	生活クラブ組合員など個人寄付など
7. S J F	1,431,620			賛同金（寄付）など
当期経常収益計	34,429,590			

＜経常費用＞				
科 目	決算額		予算額	備 考
1. 事業費	23,946,315		8,310,000	
調査研究		4,618,230	1,500,000	NPO法制定記録PJなど
セミナー・研修		86,959	10,000	
活動支援など		588,077	50,000	
出版		443,570	450,000	ぐらん記念本増刷など
受託事業		18,209,479	6,300,000	国交省、新宿区、JSTなど受託事業
(内訳)				
(1) 人件費	12,747,467			
給与手当		4,431,680		
臨時雇用費		7,513,500		
法定福利厚生費		509,564		
通勤費		292,723		
(2) 事務委託費	2,718,960			
(3) その他経費	8,479,888			

旅費交通費		1,613,241		
通信運搬費		414,670		
事務消耗品費		386,050		
印刷製本費		87,561		
広報・会員通信費		51,170		
事務所賃借費		1,191,825		
水道光熱費		106,343		
会議会場費		301,555		
図書資料収集費		714,540		
謝金原稿料		3,505,888		
その他		107,045		
2. 管理費	2,612,619		9,270,000	
(1) 人件費	713,723			
給与賞与手当		604,320	5,400,000	職員3名
臨時雇用費				
法定福利厚生費		69,486	640,000	
通勤費		39,917	350,000	
(2) 事務委託費	888,000		480,000	市民調査会経理事務委託など
(3) その他経費	1,010,896			
旅費交通費		24,920	20,000	
通信運搬費		24,169	200,000	
事務消耗品費		26,343	200,000	
什器備品費		0	100,000	
広報・会員通信費		357,260	400,000	H P 編集、季刊誌印刷費・郵送費など
事務所賃借費		254,400	1,020,000	
水道光熱費		35,448	140,000	
会議費		11,221	10,000	総会講演謝金、総会資料作成
図書資料費		61,575	60,000	雑誌・新聞定期購読費、資料作成など
諸会費		124,000	130,000	シーズ、東京 CPB、C N 協会など会費
租税公課		6,000	100,000	
未払法人税等		70,000		住民税均等割り
その他		15,560	20,000	振込手数料など
(小計)	26,558,934			
3. 草の根市民基金	5,249,980		5,400,000	
4. S J F *	821,659		1,500,000	
5. 退職引当金	100,000			
当期経常費用計	32,730,573		24,500,000	
当期正味財産増減額	1,699,017		1,000,000	うち草の根、SJF 計 1,614,287 円
前期正味財産繰越額	20,190,048		18,738,960	草の根市民基金繰越金 723 万 6045 円含む
次期繰越正味財産額	21,889,065		19,738,960	

* S J F ; ソーシャルジャスティス基金の略称

財務諸表の注記

1. 重要な会計の方針

財務諸表の作成は、当事業年度より NPO 法人会計基準（2010 年 7 月 NPO 法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第 28 条第 1 項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1)退職給付引当金の計上

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込み経理によっています。

2. 事業別損益

別紙「2011 年度事業別損益の状況」のとおりです。

3. 用途等が制約された寄付・助成金等の内訳

2011 年度用途等が制約された寄付・助成金等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は 21,889,065 円。そのうち 9,236,045 円は下記のように用途が特定された寄付等です。

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
草の根市民基金	6,221,780	6,254,306	5,249,980	7,226,106	特定基金として積み立て次期事業費にあてます。
ソーシャルジャスティス基金		1,431,620	821,659	609,961	特定基金として積み立て次期事業費にあてます。
NPO 法制度制定記録 P J		5,000,000	3,514,213	1,485,787	日本 NPO センターよりの当期交付助成金のうち未使用の 1,485,787 円を前受助成金として負債に計上しました。

4. 役員およびその近親者との取引の内容

役員およびその近親者との取引は以下のとおりです。

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員および近親者との取引
(活動計算書)		
寄付金収入	8,307,026	900,000
活動計算書計	8,307,026	900,000

役員寄付者;佐々木貴子、樋口蓉子、伊藤久雄、辻利夫