

特定非営利活動法人まちぼっと  
2012年度活動計算書

2012年4月1日～2013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	1,675,000		1,720,000	
正団体会員		1,210,000	1,205,000	
個人正会員		270,000	320,000	
団体賛助会員		90,000	85,000	
個人賛助会員		105,000	110,000	
2. 受取寄付金	1,766,930		1,100,000	
3. 事業収益	4,645,935		25,750,000	
調査研究		0	100,000	
セミナー・研修		104,150	50,000	
活動支援など		407,295	500,000	講師謝金、委員報酬など
出版		162,950	100,000	書籍、季刊誌売り上げ
受託事業		3,971,540	25,000,000	JST、abt事業、桜美林大など委託
4. 助成金・補助金	24,530,706		1,500,000	国交省補助金、日本NPOセンター助成金
5. 雑収入	10,108		10,000	受取り利息、その他
(小計)	32,628,679		30,080,000	
6. 草の根市民基金	6,284,640		6,500,000	生活クラブ組合員など個人寄付など
7. S J F	2,860,447		3,100,000	サポーター寄付、団体寄付など
当期経常収益計	41,773,766		39,680,000	
＜経常費用＞				
科 目	決算額		予算額	備 考
1. 事業費	33,923,063		26,550,000	
調査研究		3,673,279	1,200,000	NPO法制定記録PJなど
セミナー・研修		290,657	30,000	
活動支援など		23,953,520	70,000	国交省補助事業(23,220,467円)
出版		951,698	250,000	季刊誌印刷など
受託事業		5,053,909	25,000,000	JST、桜美林大学など受託事業
(費目別内訳)				
(1) 人件費	27,267,487		23,000,000	
給与手当		3,804,640	3,250,000	
臨時雇用費		22,575,000	19,000,000	
法定福利厚生費		554,823	500,000	
通勤費		333,024	250,000	
(2) 事務委託費	925,450			
(3) その他経費	5,730,126		3,550,000	
旅費交通費		1,164,086	1,000,000	
通信運搬費		214,102	170,000	
事務消耗品費		193,046	180,000	
印刷製本費		206,264	200,000	
広報・会員通信費				
事務所賃借費		1,027,277	820,000	
水道光熱費		91,038	90,000	
会議会場費		246,219	50,000	
図書資料収集費		22,700	20,000	
謝金原稿料		2,504,641	1,000,000	
その他		60,753	20,000	
2. 管理費	2,852,639		2,760,000	
(1) 人件費	947,371			
給与賞与手当		711,360	850,000	職員3名
臨時雇用費				
法定福利厚生費		147,485	120,000	
通勤費		88,526	100,000	
(2) 事務委託費	440,000		440,000	市民調査会経理事務委託など
(3) その他経費	1,465,268			
旅費交通費		26,460	20,000	
通信運搬費		14,432	20,000	電話代、サーバー代、郵送費など
事務消耗品費		19,197	20,000	
什器備品費		98,500	100,000	ノートパソコン購入

印刷・制作費		18,680		
広報・会員通信費		253,404	350,000	H P 編集、季刊誌印刷費・郵送費など
事務所賃借費		415,090	400,000	
水道光熱費		63,271	50,000	
会議費		8,113	10,000	総会講演謝金、総会資料作成
図書資料費		55,000	60,000	雑誌・新聞定期購読費、資料作成など
諸会費		170,000	125,000	シーズ、東京CPB、CN協会など会費
租税公課		127,200	75,000	法人税など
未払消費税等		179,300		消費税、住民税均等割り
その他		16,621	20,000	振込手数料など
(小計)	36,775,702		29,310,000	
3. 草の根市民基金	5,120,730		5,800,000	
4. S J F *	2,590,071		2,700,000	
5. 拠出金	1,500,000		1,500,000	
6. 退職引当金	0		100,000	
当期経常費用計	45,986,503		39,410,000	
当期正味財産増減額	▲ 4,212,737		270,000	草の根、SJFを除く本会計は564万7023円マイナス
前期正味財産繰越額	21,889,065		21,889,065	
次期繰越正味財産額	17,676,328		22,159,065	草の根、SJFを除く本会計分は840万5975円

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計の方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010 年 7 月 20 日、2011 年 11 月 20 日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

#### (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. 事業別損益の状況

P.6 ～ P.8「2012 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

2012 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 17,676,368 円。そのうち 9,270,393 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	7,226,106	6,284,640	5,120,730	8,390,016	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	609,961	2,860,447	2,590,071	880,337	特定基金として 880,337 円を積み立て次期事業費にあてます。また、指定寄付金 1,000,000 円を前受金として負債に計上しました。
NPO 法制度 制定記録 P J	1,485,787	216,942	1,702,729	0	日本 NPO センターよりの当期交付助成金のうち未使用の 1,083,058 円を前受助成金として負債に計上しました。
都市計画・住宅 政策調査		353,000	353,000	0	当期受託金のうち未使用の 147,000 円を前受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)		
受取寄付金	9,985,061	1,429,930
活動計算書計	9,985,061	1,429,930

役員寄付者;佐々木貴子、樋口蓉子、伊藤久雄、奥田雅子、  
大西由紀子、塩田三恵子、辻利夫

#### 5. 退職引当金の増減額

内 容	期首 残高	当期 繰入額	当期 減少額	期末 残高	備考
退職引当金	300,000	0	283,333	16,667	2012 年度末をもって職員 1 名退 職のため、退職金 283,333 円支給