

第2号議案

2007年度(2007年4月1日~2008年3月31日)

収支決算書(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

収入の部

(単位:円)

科目	予算	実績	全体比	前年実績	前年実績比	備考
会費	450,000	378,000	2.2%	345,000	109.6%	
1.正会員会費	415,000	365,000		327,000		正会員個人115人、団体4団体
2.賛助会員会費	15,000	10,000		10,000		5,000円×2人
3.入会金	20,000	3,000		8,000		1,000円×3人
事業収入	4,580,000	4,856,955	27.7%	4,940,912	98.3%	
1.まちづくりに関わる調査・研究	4,500,000	4,729,925		4,840,182		高津区外部評価、たまフォーラム委託事業、助成金など
2.まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供	50,000	120,630		69,230		講師料、学習会参加費、視察謝礼など
3.イベントなどへの参画と応援	30,000	6,400		31,500		たまたま子育てまつり講演会参加費など
寄付金	11,666,000	12,005,329	68.5%	3,225,468	372.2%	
前受け金より	9,500,000	9,600,000	53.5%	1,000,000	960.0%	
賛助金 (1)親子広場	250,000	859,850	1.4%	191,510	449.0%	参加費、プログラム参加費など、全労済助成金(07年8月~08年3月分)
(2)昼食会	186,000	159,050	1.0%	142,043	112.0%	参加費
(3)健康麻雀	1,400,000	1,069,500	7.9%	1,384,000	77.3%	参加費
(4)遊友ひろば維持カンパ	260,000	240,300	1.5%	256,500	93.7%	利用カンパ
(5)物販売り上げイベント	70,000	48,212	0.4%	60,715	79.4%	物販手数料など
(6)一般寄付	0	28,417		190,700		
雑収入	1,060,000	290,214	1.7%	7,557,242	3.8%	
有価証券利息など	1,000,000	159,043		7,500,187	13.3%	有価証券売却益など
その他	60,000	131,171		57,055	105.2%	コピー代、利息など
当期収入合計	17,756,000	17,530,498	100.0%	16,068,622	109.1%	

地域通貨「たま」の受け入れ状況

親子ひろば	7,200たま
昼食会	2,650たま
廃油せっけん	6,750たま
遊友ひろば維持カンパ	2,500たま
その他(学習会参加など)	7,450たま
合計	26,550たま

2007年度(2007年4月1日～2008年3月31日)

収支決算書(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

支出の部

(単位:円)

科目	予算	実績	全体比	前年実績	前年実績比	備考
経常経費	2,325,000	2,059,609	11.8%	2,303,811	89.4%	
1. 会議費	90,000	70,690		73,908		理事会の軽食代・交通費など
2. 家賃	770,000	764,880		984,880		63,740円×12ヶ月(事務所分)、昨年は更新料あり
3. 光熱費	250,000	229,534		232,161		電気代・ガス代・水道代など
4. 通信費	420,000	353,747		404,087		電話代・インターネット利用料・切手代など
5. 消耗品費	200,000	130,860		119,727		コピー用紙・文具・トイレトペーパーなど
6. 交通費	130,000	86,080		115,030		スタッフ通勤交通費・出張旅費など
7. 福利厚生費	15,000	18,708		4,515		健康診断費、置き薬代
8. 管理諸費	350,000	330,433		291,371		税理士報酬、パソコンメンテナンス料など
9. 雑費	100,000	74,677		78,132		
調査研究費	170,000	99,170	0.6%	111,625	88.8%	書籍・新聞代、研修費等
諸会費	100,000	89,800	0.5%	92,160	97.4%	参加団体への会費(商店会会費含む)等
人件費	9,000,000	9,319,979	53.3%	8,784,614	106.1%	
1. 正職員給料	6,980,000	6,976,550		6,053,200		25万円×2カ月+18万円×10カ月、 21万円×12カ月、18万円×12カ月
2. 労働保険	820,000	1,085,029		685,914		厚生年金、健康保険、労災など(新規1名)
3. 非常勤給料	1,200,000	1,258,400		2,045,500		10万円×12カ月、
事業支出	6,090,000	5,889,578	33.7%	5,674,753	103.8%	
1. 空き店舗活用コミュニティ施設運営	2,980,000	3,061,957	18%	3,105,432		
(1) 親子広場	400,000	695,951		289,532		ボランティア交通費、講師料、ひろばスタッフ手当て、備品含む
(2) 昼食会	210,000	185,676		115,634		講師料、ひろばスタッフ手当て、材料費
(3) 健康麻雀	150,000	59,211		544,728		ひろばスタッフ手当て、備品、大会景品など
(4) 宣伝費	50,000	5,000		21,800		チラシ、町内会広告費など
(5) イベント費	70,000	46,666		54,350		わくわくナイトバザール出店料、物販仕入れなど
(6) 運営経費	2,100,000	2,069,453		2,079,388		遊友ひろばスペース分家賃他
2. ぐらすサポート基金運営費	150,000	90,631		96,286		制度検討のための講師謝金、選考委員謝金
3. まちづくりに関わる調査・研究	2,000,000	2,328,566		2,121,567		受託事業経費含む
4. まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供	900,000	341,692		335,146		ぐらすレター紙代・郵送費など
6. イベントなどへの参画と応援	50,000	66,732		16,322		
7. その他	10,000	0		0		
予備費	71,000	24,378		0		現金不足分
当期支出合計	17,756,000	17,482,514		16,966,963	103.0%	

地域通貨「たま」の支払い状況

ボランティアへの配布等	22,650たま
-------------	----------

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

2007年度正味財産増減計算書
(期間2007年4月1日～2008年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額
増加の部	
資産増加額	
当期収支差益	47,984
増加額合計	47,984
減少の部	
資産減少額	
什器備品廃棄損額	0
減少額合計	0
当期正味財産増減額	47,984
前期繰越正味財産額	12,909,359
期末正味財産合計額	12,957,343

<特別会計>

ぐらすサポート基金 2007年度会計収支決算書

(単位:円)

科目	予算	実績	差異	備考
収入の部				
前年度繰越金	2,887,500	2,887,500		
収入合計(A)	2,887,500	2,887,500		
支出の部				
助成金	1,000,000	1,000,000	0	
支出合計(B)	1,000,000	1,000,000	0	

収支差額	予算	実績	差異	備考
(A) - (B)	1,887,500	1,887,500	0	

貸借対照表 / 2008年3月31日現在
(特定非営利活動に係わる事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

資産の部

	科目	金額	備考
資産の部	1. 流動資産		
	現金	329,028	手許現金
	郵便貯金	1,389,550	郵便振込専用口座
	東京三菱	1,504,133	
	川崎信用金庫普通預金	10,023,009	
	横浜銀行普通預金	1,059,605	
	JAセレサ川崎普通預金	1,500,095	
	野村證券CRF口座	51,659,043	
	前払い費用	300	源泉所得税
	合計	67,464,763	
	2. 固定資産		
	敷金	440,000	
	合計	440,000	
資産の部合計額		67,904,763	

負債の部・正味財産

	科目	金額	備考
負債の部	1. 負債の部		
	預かり金	29,920	税金
	前受金(寄付金)	52,600,000	
	前受金(会費)	26,000	入会金2人・年会費8人分
	前受金(助成金)	404,000	全労済、自治研センター助成金
	合計	53,059,920	
正味財産	期首正味財産	12,909,359	
	当期剰余金	47,984	
	合計	12,957,343	
	特別会計繰越金	1,887,500	
	正味財産および特別会計繰越金合計	14,844,843	
	負債及び正味財産合計		67,904,763

会計監査報告

2007年4月1日から2008年3月31日までの決算報告に関して、帳簿・預金通帳・領収書ならびに現金等を照合し監査した結果、決算報告書に相違ないことを確認しました。

1. 監査場所

「ぐらす・かわさき」事務所

2. 監査日時

2008年4月26日 14時から15時

3. 監査人

ぐらす・かわさき 監事

土井辰夫 (印)
小林寛志 (印)