

## 第2号議案

2009年度(2009年4月1日~2010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	予算比	全体比	前年実績	前年実績比	備考
<b>会費</b>	520,000	449,000	86.3%	1.7%	465,000	96.6%	
1.正会員会費	490,000	419,000	85.5%	1.6%	422,000	99.3%	正会員個人125人、団体6団体
2.賛助会員会費	10,000	15,000	150.0%	0.1%	10,000	150.0%	5,000円×3人
3.入会金	20,000	15,000	75.0%	0.1%	33,000	45.5%	1,000円×15人
<b>事業収入</b>	15,806,000	18,497,803	117.0%	70.0%	6,478,921	285.5%	
1.「遊友ひろば」の運営	3,216,000	2,971,010	92.4%	11.2%	2,081,065	142.8%	
(1)親子ひろば	1,866,000	1,507,550	80.8%	5.7%	968,815	155.6%	wam基金助成金(136万円)、参加費、プログラム参加費など
(2)健康麻雀	900,000	985,700	109.5%	3.7%	815,800	120.8%	参加費
(3)遊友ひろば利用料	250,000	259,500	103.8%	1.0%	218,700	118.7%	利用料
(4)各種講座運営	150,000	176,760	117.8%	0.7%			マクロビオティック料理教室参加費、リトミックおんぷの講座手数料など
(5)物販売り上げイベント	50,000	41,500	83.0%	0.2%	77,750	53.4%	5周年記念パーティー収入
2.まちづくりに関わる調査・研究	12,040,000	13,152,098	109.2%	49.8%	3,822,704	344.1%	
(1)「たちばなブランド」創出推進事業	8,332,800	8,332,800	100.0%	31.5%			川崎市高津区役所からの委託
(2)コミュニティビジネス育成事業	2,377,200	2,377,200	100.0%	9.0%			川崎市経済労働局からの委託
(3)その他	1,330,000	2,442,098	183.6%	9.2%			たちばな農あるまちづくり・多摩区民活動情報ひろばマップ事業委託、
3.まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供	250,000	246,660	98.7%	0.9%	235,134	104.9%	委員会謝金、視察謝礼、講師料、学習会参加費など
4.イベントなどへの参画と応援	300,000	2,128,035	709.3%	8.1%	340,018	625.9%	たちばな野菜販売収入、市民活動見本市、地域通貨たま事務局など
<b>寄付金</b>	9,800,000	7,350,320	75.0%	27.8%	11,520,000	63.8%	
1.前受け金より	9,700,000	7,000,000	72.2%	26.5%	11,500,000	60.9%	
2.一般寄付	100,000	350,320	350.3%	1.3%	20,000	1751.6%	
<b>雑収入</b>	130,000	122,658	94.4%	0.5%	238,310	51.5%	
有価証券利息など	40,000	34,849	87.1%	0.1%	141,553	24.6%	有価証券利息など
その他	90,000	87,809	97.6%	0.3%	96,757	90.8%	コピー代・紙代、利息など
<b>当期収入合計</b>	26,256,000	26,419,781	100.6%	100.0%	18,702,231	141.3%	

## 支出の部 (単位:円)

科目	予算	実績	予算比	全体比	前年実績	前年実績比	備考
<b>経常経費</b>	<b>2,453,800</b>	<b>2,209,532</b>	<b>90.0%</b>	<b>9.3%</b>	<b>2,640,306</b>	<b>83.7%</b>	
1. 会議費	90,000	106,636	118.5%	0.3%	92,864	114.8%	理事会の軽食代・交通費など
2. 家賃	793,800	793,800	100.0%	3.0%	856,070	92.7%	66,150円×12ヶ月(事務所分)
3. 光熱費	250,000	226,080	90.4%	1.0%	226,454	99.8%	電気代など
4. 通信費	450,000	353,131	78.5%	1.7%	362,474	97.4%	電話代・インターネットプロバイダ利用料・サーバー使用料・切手代など
5. 消耗品費	250,000	161,500	64.6%	1.0%	242,662	66.6%	コピー用紙・文具・トイレトペーパーなど
6. 交通費	150,000	156,760	104.5%	0.6%	181,980	86.1%	スタッフ通勤交通費・出張旅費など
7. 福利厚生費	40,000	33,501	83.8%	0.2%	39,549	84.7%	健康診断・薬代など
8. 管理諸費	330,000	346,787	105.1%	1.3%	575,398	60.3%	コピー機リース、税理士報酬、パソコンメンテナンス料など
9. 雑費	100,000	31,337	31.3%	0.4%	62,855	49.9%	モップ代など
<b>研修費</b>	<b>150,000</b>	<b>76,500</b>	<b>51.0%</b>	<b>0.6%</b>	<b>120,689</b>	<b>63.4%</b>	書籍・新聞代、研修費など
<b>諸会費</b>	<b>100,000</b>	<b>91,600</b>	<b>91.6%</b>	<b>0.4%</b>	<b>103,100</b>	<b>88.8%</b>	参加団体への会費(商店会会費含む)など
<b>人件費</b>	<b>10,990,000</b>	<b>11,006,328</b>	<b>100.1%</b>	<b>41.9%</b>	<b>10,755,961</b>	<b>102.3%</b>	
1. 正職員給料	7,080,000	7,110,200	100.4%	27.0%	8,465,000	84.0%	21万円×12ヵ月×2人、(21万円×1ヵ月+17万×11ヵ月)×1名
2. 労働保険	1,030,000	1,000,703	97.2%	3.9%	1,183,361	84.6%	厚生年金、健康保険、労災など
3. 非常勤給料	2,880,000	2,895,425	100.5%	11.0%	1,107,600	261.4%	10万円×12ヵ月、14万円×12ヵ月
<b>事業支出</b>	<b>12,476,000</b>	<b>12,603,803</b>	<b>101.0%</b>	<b>47.5%</b>	<b>4,840,374</b>	<b>260.4%</b>	
1. 「遊友ひろば」の運営	4,006,000	3,854,471	96.2%	15.3%	3,071,392	125.5%	
(1) 親子ひろば	1,566,000	1,356,166	86.6%	6.0%	379,959	356.9%	講師料、ひろばスタッフ交通費、報告書作成費、備品など
(2) 健康麻雀	100,000	94,239	94.2%	0.4%	50,387	187.0%	備品、大会景品など
(3) 各種講座開催	80,000	92,923	116.2%	0.3%			講師料、材料費、会場費など
(4) 宣伝費	30,000	0	0.0%	0.1%	190,200		
(5) イベント費	80,000	43,698	54.6%	0.3%	71,736	60.9%	ナイトバザール出展料、5周年記念パーティー経費など
(6) 運営経費	2,150,000	2,267,445	105.5%	8.2%	2,379,110	95.3%	遊友ひろばスペース分家賃(170,100円×12ヶ月)、他お茶、コーヒーなど
2. ぐらすサポート基金運営費	100,000	91,588	91.6%	0.4%	91,772	99.8%	選考委員謝金
3. まちづくりに関わる調査・研究	7,940,000	6,760,206	85.1%	30.2%	1,088,391	621.1%	
(1) 「たちばなブランド」創出推進事業	6,352,800	5,571,846	87.7%	24.2%			直接経費及び間接経費(スタッフ人件費除く、新規雇用者人件費含む)
(2) コミュニティビジネス育成事業	737,200	317,395	43.1%	2.8%			直接経費(人件費・間接経費除く)
(3) その他	850,000	870,965	102.5%	3.2%			(人件費除く)
4. まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供	350,000	440,494	125.9%	1.3%	512,401	86.0%	ぐらすレター・チラシ紙代、郵送費など
6. イベントなどへの参画と応援	70,000	1,457,044	2081.5%	0.3%	76,418	1906.7%	たちばな野菜販売仕入れ、高津市民活動見本市経費、子育てまつり謝金など
7. その他	10,000	0	0.0%	0.0%	0		
<b>租税公課</b>	<b>81,000</b>	<b>72,700</b>	<b>89.8%</b>	<b>0.3%</b>			
1. 法人住民税(均等割り)	70,000	70,000	100.0%	0.3%			前年度管理諸費にて支払い
2. その他	11,000	2,700	24.5%	0.0%			収入印紙
<b>予備費</b>	<b>5,200</b>	<b>25,344</b>	<b>487.4%</b>	<b>0.0%</b>			現金不足分
<b>当期支出合計</b>	<b>26,256,000</b>	<b>26,085,807</b>	<b>99.4%</b>		<b>18,460,430</b>	<b>141.3%</b>	

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

2009年度正味財産増減計算書  
(期間2009年4月1日～2010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	333,974
一括償却資産	173,267
増加額合計	507,241
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	507,241
前期繰越正味財産額	13,139,670
期末正味財産合計額	13,646,911

<特別会計>

ぐらすサポート基金 2009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	1,387,500	1,387,500		
収入合計(A)	1,387,500	1,387,500		
支出の部				
08助成金	500,000	500,000	0	08年度2回目
09助成金	500,000	492,000	8,000	09年度1回目
支出合計(B)	1,000,000	992,000	8,000	

収支差額	予算	実績	差異	備考
(A) - (B)	387,500	395,500	8,000	

貸借対照表 / 2010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	<b>1. 流動資産</b>		
	現金	167,403	手許現金
	郵便貯金	197,230	郵便振込専用口座
	三菱東京UFJ	1,193,605	
	川崎信用金庫普通預金	526,646	
	横浜銀行普通預金	614,628	
	JAセレサ川崎普通預金	2,936,978	
	野村証券CRF口座	41,835,445	
	JAセレサ川崎普通預金 たちばな	46,013	
	未収入金	66,298	野菜販売売上げ
	一括償却資産	173,267	PCなど
	合計	<b>47,757,513</b>	
	<b>2. 固定資産</b>		
	敷金	440,000	
	合計	<b>440,000</b>	
<b>資産の部合計額</b>		<b>48,197,513</b>	

負債の部・正味財産

	科目	金額	備考
負債の部	<b>1. 負債の部</b>		
	預かり金	70,780	税金
	前受金(寄付金)	34,100,000	
	前受金(会費)	17,000	
	未払い金	140,589	パンフレット印刷費など
合計	<b>34,328,369</b>		
正味財産	期首正味財産	13,139,670	
	当期剰余金	333,974	
	合計	<b>13,473,644</b>	
	特別会計繰越金	395,500	
	正味財産および特別会計繰越金合計	13,869,144	
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>48,197,513</b>	

# 会計監査報告

2009年4月1日から2010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

2010年4月25日 15時から16時

## 3. 監査人

ぐらす かわさき 監事

小林寛志 

土井辰夫 