

決算報告書

第 6 期

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

沖縄県那覇市壺屋 1丁目 7-20-103

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

全社

自平成21年4月1日至平成22年3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	75,000
事業収入	22,646,356
寄付金収入	13,146
雑収入	1,320
受取利息収入	1,730
経常収入 計	<u>22,737,552</u>

22,737,552

当期事業費 計

まちづくりに関する調査研究	0
まちづくりに関する政策等の提案	0
まちづくりに関する情報収集と提供	2,095
まちづくりに関する参加型の話し合いの場の企	2,844,950
まちづくりに関する建造物・印刷物等デザイン	0
コミュニティビジネスの開発・支援	4,702
まちづくりを担う市民団体等に対する支援	17,593,183

法人税、住民税及び事業税 125,044

当期事業費 計 20,569,974

合 計 20,569,974

事業費 計

20,569,974

【管理費】

給料 手当	763,750
通信運搬費	109,817
水道光熱費	21,998
接待交際費	3,000
旅費・交通費	1,000
研修費	52,440
法定福利費	28,737
福利厚生費	216,200
会議費	13,351
消耗品費	23,385
新聞図書費	16,840
修繕費	120,000
地代 家賃	274,000
保険料	144,421
租税 公課	8,500
支払手数料	201,600
支払利息	35,416
寄付金	30,000
雑 費	19,253
管理費 計	<u>2,083,708</u>

2,083,708

経常収支差額

83,870

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

短期借入金収入	2,000,000
その他資金収入 計	<u>2,000,000</u>

2,000,000

【その他資金支出】

電話加入権購入支出	20,000
短期借入金返済支出	1,000,000

1,000,000

その他資金支出 計		<u>1,020,000</u>
当期収支差額		<u>1,063,870</u>
前期繰越収支差額		<u>2,661,002</u>
次期繰越収支差額		<u>3,724,872</u>
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,063,870	
期末商品棚卸高	532,014	
電話加入権購入額	20,000	
短期借入金返済額	<u>1,000,000</u>	
正味財産増加の部 計		2,615,884
【正味財産減少の部】		
期首商品棚卸高	353,222	
短期借入金増加額	<u>2,000,000</u>	
正味財産減少の部 計		<u>2,353,222</u>
当期正味財産増加額		<u>262,662</u>
前期繰越正味財産額		<u>△78,326</u>
当期正味財産合計		<u>184,336</u>

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
 全社

平成22年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

小口(那覇センター) 14,637

普通預金

琉球銀行/本店 586,755

琉球銀行/壺屋/フィリ 3,731

琉球銀行/壺屋/那覇セ 1,733,947

現金・預金 計 2,339,070

(売上債権)

未収金

沖縄総合事務局 2,500,000

会費 30,000

那覇市なはまちなか振 30,000

沖縄県協働推進員研修 139,076

(財)みらいファンド 沖縄 16,300

貸倒引当金 △16,100

売上債権 計 2,699,276

(棚卸資産)

棚卸資産

フリーパス券 18,000

みーきゅる売上 292,474

書籍 216,640

沖縄指笛 4,900

棚卸資産 計 532,014

(その他流動資産)

前払費用

保険料 222,695

印刷機保守契約 73,500

その他流動資産 計 296,195

流動資産合計

5,866,555

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権

20,000

無形固定資産 計 20,000

固定資産合計

20,000

資産の部 合計

5,886,555

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
 全社

平成22年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金

沖縄ゼロックス(株)	53,532
理想沖縄	38,850
沖縄ヤマト運輸(株)	26,240
(株)ウィルコム	11,528
琉信ハウジング	18,991
KDDI株式会社	1,329
まちつな事業給与	171,380
NPOセンター3月給与	772,067
法定福利費	93,449
沖縄産業計画	3,000
琉球新報社	2,990
沖縄タイムス社	2,990
大城税理士事務所	47,500
沖縄県盲導犬普及協会	3,200
おきなわCAPセンタ	480
てんぶす那覇駐車場	37,800

短期借入金

まちつなPJ	2,000,000
--------	-----------

預り金

社会保険	92,498
雇用保険	14,335
源泉所得税	68,810
報酬源泉所得税	15,000
税理士報酬源泉	9,000
未払法人税等	124,700

流動負債 計

3,609,669

【固定負債】

長期借入金

小阪	689,000
佐々倉	546,550
宮道	496,000
山脇	361,000

固定負債 計

2,092,550

負債の部 合計

5,702,219

正味財産

184,336

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
 全社

(単位：円)

平成22年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,285,326
現 金	14,637	短期借入金	2,000,000
普通 預金	2,324,433	預 り 金	199,643
現金・預金 計	2,339,070	未払法人税等	124,700
(売上債権)		流動負債 計	3,609,669
未 収 金	2,715,376	【固定負債】	
貸倒引当金	△16,100	長期借入金	2,092,550
売上債権 計	2,699,276	固定負債 計	2,092,550
(棚卸資産)		負債の部合計	5,702,219
棚卸 資産	532,014	正味財産の部	
棚卸資産 計	532,014	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	184,336
前払 費用	296,195	(うち当期正味財産増加額)	262,662
その他流動資産 計	296,195	正味財産 計	184,336
流動資産合計	5,866,555	正味財産の部合計	184,336
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	20,000		
無形固定資産 計	20,000		
固定資産合計	20,000		
資産の部合計	5,886,555	負債・正味財産の部合計	5,886,555