

決算報告書

第 2 期

自 平成17年 4月 1日
至 平成18年 3月31日
(平成17年度)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

沖縄県那覇市牧志3-8-28 2F

平成17年度 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

自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	70,000
準会員会費収入	10,000
賛助会員会費収入	5,000
事業収入(情報誌販売)	288,184
事業収入(研修参加費)	493,800
事業収入(その他)	236,500
管理費収入	120,000
助成金収入	1,780,000
寄付金収入	55,726
長期借入金収入(常務理事からの借入)	1,009,648
雑費	13,450

経常収入 計

4,082,308

【事業費】

期首棚卸高	124,492
期首商品・製品棚卸高	124,492
通信運搬費	87,824
諸謝料	493,000
旅費交通費	176,475
給料 手当(事業)	159,200
研修費	71,930
什器備品費	100,320
事務消耗品費	58,435
新聞図書費	68,000
保険料	900
印刷製本費	111,858
会場費	61,819
支払手数料	577
にぎわい広場関連事業経費(未払金)	1,085,844
当期事業費 計	2,476,182
合 計	2,600,674
期末棚卸高	△78,028
期末商品・製品棚卸高	△78,028
事業費 計	2,522,646

【管理費】

外注費	3,000
給料手当	70,350
通信運搬費	77,331
水道光熱費	86,122
接待交際費	9,057
研修費	3,000
会 議 費	7,000
什器備品費	3,480
事務消耗品費	30,190

平成17年度 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

自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日

新聞図書費	39,080	
印刷製本費	9,422	
修繕費	12,000	
地代家賃	768,000	
租税公課	3,300	
リース料	10,500	
支払手数料	15,000	
雑費	10,266	
管理費計		1,157,098
経常収支差額		402,564
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出計		0
当期収支差額		402,564
前期繰越収支差額		119,100
次期繰越収支差額		521,664

平成17年度 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

平成18年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	15,709	
普通預金 琉球銀行本店	190,059	
普通預金 琉球銀行壺屋支店 (にぎわい広場事業)	803,015	
普通預金 琉球銀行壺屋支店 (研修事業)	122,560	
普通預金 琉球銀行壺屋支店 (情報誌事業)	142,629	
現金・預金 計	<u>1,273,972</u>	

(売上債権)

未収金	380,000	
売上債権 計	<u>380,000</u>	

(棚卸資産)

商品	<u>△46,464</u>	
棚卸資産 計	<u>△46,464</u>	

流動資産合計 1,607,508

資産の部 合計 1,607,508

《負債の部》

【流動負債】

未払金	<u>1,085,844</u>	
流動負債 計		1,085,844

【固定負債】

長期借入金	<u>960,000</u>	
固定負債 計		<u>960,000</u>
負債の部 合計		<u>2,045,844</u>

正味財産 △438,336

平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位:円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

平成18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	1,085,844
現 金	15,709	流動負債 計	1,085,844
普通預金 琉球銀行本店	190,059	【固定負債】	
普通預金 琉球銀行壺屋支店	803,015	長期借入金	960,000
(にぎわい広場事業)		固定負債 計	960,000
普通預金 琉球銀行壺屋支店	122,560	負債の部合計	2,045,844
(研修事業)		正味財産の部	
普通預金 琉球銀行壺屋支店	142,629	【正味財産】	
(情報誌事業)		正味 財産	△438,336
現金・預金 計	1,273,972	(うち当期正味財産増加額)	402,564
(売上債権)		正味財産 計	△438,336
未 収 金	380,000	正味財産の部合計	△438,336
売上債権 計	380,000		
(棚卸資産)			
原 材 料	△46,464		
棚卸資産 計	△46,464		
流動資産合計	1,607,508		
資産の部合計	1,607,508	負債・正味財産の部合計	1,607,508