

# 決算報告書

## 第 3 期

自 平成18年 4月 1日  
至 平成19年 3月31日  
(平成18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18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18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

## 《経常収支の部》

### 【経常収入】

#### 会費収入

正会員会費収入	70,000	
準会員会費収入	0	
賛助会員会費収入	0	
学生会員会費収入	0	

#### 事業収入

み～きゆるきゆる事業収入	177,747	未収金含めると¥301,299-
松川字誌支援事業収入	45,000	
ファシリテーター派遣事業収入	6,000	
イベント事務局支援事業収入	50,000	
那覇市総合計画市民会議 支援事業収入	726,500	未収金含めると¥777,500-
調査研究事業収入	30,000	
事業収入(その他)	8,500	

#### 管理費収入

助成金収入 2,300,000

#### 寄付金収入

屋台PJ	150,000
出会い市	12,200
み～きゆるきゆる	1,400
長期借入金収入 (常務理事からの借入)	794,000

#### 受取利息収入

680

#### 経常収入 計

4,372,027

### 【事業費】

#### 期首棚卸高(み～きゆるきゆる)

46,464

#### 期首商品・製品棚卸高

46,464

#### 1)にぎわい広場事業

1,012,610

給料手当329100円、外注費153390円、什器備品費145578円、諸謝料99000円、通信運搬費67786円、事務消耗品費65125円、旅費交通費61750円、会議費30074円、他

#### 2)み～きゆるきゆる事業

196,369

通信運搬費880円、印刷製本費188567円(Vol.1増刷、Vol.4印刷、他)、事務消耗品費6765円、他

#### 3)屋台プロジェクト

88,328

事務消耗品費11763円、備品消耗品費54863円、ヒラヤーチー材料費9321円、会議費7458円、他

#### 4)松川字誌支援事業

45,000

給料手当45000円

#### 5)イベント事務局支援事業

50,000

給料手当50000円

#### 6)那覇市総合計画市民会議支援事業

581,200

給料手当581200円

#### 7)調査研究事業

24,000

給料手当24000円

#### 8)その他

1,500

研修費1000円、旅費交通費300円、雑費200円

#### 当期事業費 計

1,999,007

#### 合 計

2,045,471

#### 期末棚卸高(み～きゆるきゆる)

191,275

#### 期末商品・製品棚卸高

191,275

#### 事業費 計

1,854,196

### 【管理費】

#### 外注費

0

#### 給料手当

106,500

#### 通信運搬費

70,265

# 平成18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18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

水道光熱費	75,706	
接待交際費	3,150	
旅費交通費	10,900	
車両燃料費	1,500	
研 修 費	0	
会 議 費	4,630	
什器備品費	0	
事務消耗品費	27,188	
備品消耗品費	74,915	
新聞図書費	38,720	
印刷製本費	1,640	
広告宣伝費	3,000	
修 繕 費	0	
地代家賃	832,000	
租税公課	70,000	
リース 料	13,125	
支払手数料	1,835	
雑 費	2,100	
管理費 計		1,337,174
経常収支差額		1,180,657

## 《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		1,180,657
前期繰越収支差額		521,664
次期繰越収支差額		1,702,321

## 《正味財産増加の部》

【資産増加額】		
当期収支差額	1,180,657	
未収金	189,552	
【負債減少額】		
未払金	1,085,844	
増加額 計		2,456,053

## 《正味財産減少の部》

【資産減少額】		0
【負債増加額】		
長期借入金	794,000	
未払金	1,951,940	
減少額 計		2,745,940
当期正味財産増加額		289,887
前期繰越正味財産		438,336
正味財産合計		728,223

# 平成18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19年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	25,600
郵便振替口座	2,870
普通預金	
普通預金 琉球銀行本店	674,030
普通預金 琉球銀行壺屋支店(フィリップモリス)	1,814,390
普通預金 琉球銀行壺屋支店(研修事業)	0
普通預金 琉球銀行壺屋支店(み~きゆるきゆる事業)	0
現金・預金 計	<u>2,516,890</u>

#### (売上債権)

未収金	
み~きゆるきゆる委託売上	123,552
那覇市総合計画市民会議運営支援事業費(3月分)	51,000
HP作成支援事業費	15,000
地域活性化協力隊家賃(平成17年度分)	80,000
売上債権 計	<u>269,552</u>

#### (棚卸資産)

商品	
み~きゆるきゆる	191,275
棚卸資産 計	<u>191,275</u>

流動資産合計 2,977,717

資産の部 合計 2,977,717

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,951,940
流動負債 計	<u>1,951,940</u>

### 【固定負債】

長期借入金(常務理事からの借入)	
理事Kからの借入	511,000
理事Sからの借入	511,000
理事Mからの借入	371,000
理事Yからの借入	361,000
固定負債 計	<u>1,754,000</u>
負債の部 合計	<u><u>3,705,940</u></u>

正味財産 728,223

# 平成18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19年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,951,940
現金	25,600	流動負債 計	1,951,940
郵便振込口座	2,870		
普通預金 琉球銀行本店	674,030	<b>【固定負債】</b>	
普通預金 琉球銀行壺屋支店	1,814,390	長期借入金	1,754,000
(フィリップモリス)		固定負債 計	1,754,000
普通預金 琉球銀行壺屋支店	0	<b>負債の部合計</b>	<b>3,705,940</b>
(研修事業)			
普通預金 琉球銀行壺屋支店	0	<b>正味財産の部</b>	
(情報誌事業)		<b>【正味財産】</b>	
現金・預金 計	2,516,890	前期繰越正味財産	438,336
(売上債権)		当期正味財産増加額	289,887
未収金	269,552	正味財産 計	728,223
売上債権 計	269,552	<b>正味財産の部合計</b>	<b>728,223</b>
(棚卸資産)			
商品	191,275		
棚卸資産 計	191,275		
流動資産合計	2,977,717		
<b>資産の部合計</b>	<b>2,977,717</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,977,717</b>