

決算報告書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

第 4 期

自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日
(平成19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丁目8番28号2F

平成19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19年 4月 1日 至 平成20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	90,000	
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		
マチグラー支援事業部		
那覇市中心市街地活性化基本計画事業	498,960	
イベント事務局支援事業	280,400	
ファシリテーション事業部		
ファシリテーター・講師等派遣事業	369,050	
寄宮中学校プロジェクト	50,000	
那覇市総合計画市民会議	51,000	
支援事業		
地域情報収集発信事業部		
み～きゆるきゆる事業	323,910	
調査研究事業部		
交通量調査報告書チェック	30,000	
デザインレイアウト支援事業部		
ホームページ作成支援事業	105,000	
管理費収入	2,000	
助成金収入	1,500,000	
寄付金収入	0	
長期借入金収入	338,550	
(常務理事からの借入)		
受取利息収入	3,089	
経常収入 計		<u>3,641,959</u>

【事業費】

期首棚卸高(み～きゆるきゆる)	191,275	
期首商品・製品棚卸高	191,275	
外注費	419,124	
通信運搬費	106,624	
諸謝料	1,883,125	
事務消耗品費	50,342	
備品消耗品費	117,756	
新聞図書費	4,100	
印刷製本費	680,235	
支払手数料	157	
会議費	3,531	
当期事業費 計	<u>3,264,994</u>	
合 計	3,456,269	
期末棚卸高(み～きゆるきゆる)	154,981	
期末商品・製品棚卸高	154,981	
事業費 計		<u>3,301,288</u>

【管理費】

外 注 費	0
給料手当	0
通信運搬費	75,577

平成19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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

水道光熱費	123,523	
接待交際費	0	
旅費交通費	9,000	
車両燃料費	0	
研 修 費	0	
会 議 費	2,783	
什器備品費	0	
事務消耗品費	21,658	
備品消耗品費	19,735	
新聞図書費	31,600	
印刷製本費	390	
広告宣伝費	30,000	
修 繕 費	11,025	
地代家賃	768,000	
租税公課	71,000	
リース 料	29,300	
支払手数料	4,560	
雑 費	7,000	
管理費 計		1,205,151
経常収支差額		864,480
《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		864,480
前期繰越収支差額		1,702,321
次期繰越収支差額		837,841
《正味財産増加の部》		
【資産増加額】		
当期収支差額	864,480	
未収金	300,730	
【負債減少額】		
未払金	1,951,940	
増加額 計		1,388,190
《正味財産減少の部》		
【資産減少額】		
未収金	189,552	
【負債増加額】		
長期借入金	338,550	
未払金	1,371,126	
減少額 計		1,899,228
当期正味財産増加額		511,038
前期繰越正味財産		728,223
正味財産合計		1,239,261

平成19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20年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	153,112
郵便振替口座	66,710
普通預金	
普通預金 琉球銀行本店	127,756
普通預金 琉球銀行壺屋支店(フィリップモリス)	1,071,126
普通預金 琉球銀行壺屋支店(なはセン)	270,000
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	1,688,704

(売上債権)

未収金	
正会員会費	30,000
ファシリテーター派遣(インタープラン沖縄)	30,730
ファシリテーター派遣(アンビシャス)	10,000
ファシリテーター派遣(プレック研究所)	230,000
地域活性化協力隊家賃(平成17年度分)	80,000
売上債権 計	380,730

(棚卸資産)

商品	
み~きゆるきゆる	154,981
棚卸資産 計	154,981

流動資産合計	2,224,415
資産の部 合計	2,224,415

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,371,126
流動負債 計	1,371,126

【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	689,000
理事Sからの借入	546,550
理事Mからの借入	496,000
理事Yからの借入	361,000
固定負債 計	2,092,550
負債の部 合計	3,463,676

正味財産	1,239,261
------	-----------

平成19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20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	1,371,126
現金	153,112	流動負債 計	1,371,126
郵便振込口座	66,710		
普通預金 琉球銀行本店	127,756	【固定負債】	
普通預金 琉球銀行壺屋支店	1,071,126	長期借入金	2,092,550
(フィリップモリス)		固定負債 計	2,092,550
普通預金 琉球銀行壺屋支店	270,000	負債の部合計	3,463,676
(なはセン事業)		正味財産の部	
普通預金 琉球銀行壺屋支店	0	【正味財産】	
(研修事業)		前期繰越正味財産	728,223
普通預金 琉球銀行壺屋支店	0	当期正味財産増加額	511,038
(情報誌事業)		正味財産 計	1,239,261
現金・預金 計	1,688,704	正味財産の部合計	1,239,261
(売上債権)			
未収金	380,730		
売上債権 計	380,730		
(棚卸資産)			
商品	154,981		
棚卸資産 計	154,981		
流動資産合計	2,224,415		
資産の部合計	2,224,415	負債・正味財産の部合計	2,224,415